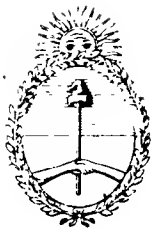


BOLETIN OFICIAL



DE LA REPUBLICA ARGENTINA

BUENOS AIRES, MARTES 19 DE ENERO DE 1993

AÑO CI

\$ 0,40

Nº 27.558

3ª

CONTRATACIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

DR. JORGE L. MAIORANO
MINISTRO

SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

DR. JOSE A. PRADELLI
SECRETARIO

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

DR. RUBEN A. SOSA
DIRECTOR NACIONAL

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 292.024

Domicilio legal: Suipacha 767 1008 - Capital Federal

Tel. 322-4055 - TeleFax 322-3982



Suministros

DOS SECCIONES PARA UN SOLO MERCADO.

La 2ª y 3ª Sección del Boletín Oficial, llega diariamente a más de 112.000 lectores, entre ellos Titulares de Estudios Jurídicos y Contables, Directores y Gerentes de Empresas Privadas, Directores y Gerentes de Empresas y Entes del Estado, etc.

Ubicados en la franja de mayor poder adquisitivo, son potenciales consumidores de todo tipo de productos, bienes y servicios. Alcáncelos con su mensaje publicitario.



Solicite Promotor al
Tel. 394-4423/322-3949

Alimentos para animales

Bombas y compresores

**POLICIA FEDERAL ARGENTINA
LICITACION PRIVADA Nº 112/93**

OBJETO: (8710) (8920) Provisión de alimento balanceado y arroz partido para perros, solicitado por la División Perros - Superintendencia de Seguridad Metropolitana.

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: División Contrataciones - Superintendencia de Administración, sita en Av. Rivadavia 1330, piso 4º - Capital Federal. De lunes a viernes en el horario de 8,00 a 13,00 y de 15,00 a 19,00 hs.

Lugar de presentación de las ofertas: Av. Rivadavia 1330, piso 4º - Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8,00 a 13,00 y de 15,00 a 19,00 hs.

Apertura: Av. Rivadavia 1330, piso 4º - Capital Federal - 21 de enero de 1993 a las 10,45 horas.

e. 18/1 Nº 38.249 v. 19/1/93

**PETROQUIMICA GENERAL MOSCONI
S.A.I.C.
CONCURSO PUBLICO Nº 10.729**

OBJETO: Repuestos bombas Ingersoll Rand.

Lugar de presentación de las ofertas: En el Departamento de Abastecimientos, PGM Planta Av. Gob. Vergara Km. 2,7, 1925, Ensenada, Pcia. Bs. As.

Valor del pliego: Sin valor comercial.
Apertura: el día 26 de enero de 1993, a las 9,00 horas.

e. 14/1 Nº 223 v. 25/1/93

**PETROQUIMICA GENERAL MOSCONI
S.A.I.C.
CONCURSO PUBLICO Nº 10.730**

OBJETO: Repuestos Compresor Clark.

Lugar de presentación de las ofertas: En el Departamento de Abastecimientos, PGM Planta Av. Gob. Vergara Km. 2,7, 1925, Ensenada, Pcia. Bs. As.

Valor del pliego: Sin valor comercial.
Apertura: el día 27 de enero de 1993, a las 9,00 horas.

e. 14/1 Nº 225 v. 25/1/93

**CAJA NACIONAL
DE AHORRO Y SEGURO
LICITACION PRIVADA Nº 02/93**

OBJETO: Adquisición de sobres bolsa.

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: En la División Administrativa, sita en Hipólito Yrigoyen 1750, 6º piso, Capital Federal, cualquier día hábil de 10,00 a 15,00 horas.

Valor del pliego: Sin valor.

Lugar de presentación de las ofertas: En la División Administrativa.

Apertura: el día 25 de enero de 1993, a las 11,00 horas.

e. 19/1 Nº 1001 v. 20/1/93

**COMANDO DE TRANSPORTES NAVALES
ARMADA ARGENTINA
LICITACION PRIVADA Nº 0001/93**

OBJETO: Compresor aire Hatlapa W280 195 m³/h 30 bar - 970 rpm - 37 Kw Nº máquinas: 34118 - 34119.

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Comando de Transportes Navales (Dpto. Administrativo - División Contrataciones - Avda. Pedro de Mendoza 550 Cap. Federal - 1º Piso.

Valor del pliego: \$ S 28,00 (Pesos veintiocho).
Lugar de presentación de las ofertas: Comando de Transportes Navales (Dpto. Administrativo - División Contrataciones - Avda. Pedro de Mendoza 550 Cap. Federal - 1º Piso.
Apertura: Comando de Transportes Navales (Dpto. Administrativo - División Contrataciones - Avda. Pedro de Mendoza 550 Cap. Federal - 1º Piso, en el horario de 9,00 a 12,00 y 13,00 a 17,00. Fecha de Apertura: 25/1/93 a las 10,00 horas.

e. 18/1 Nº 734 v. 19/1/93

Caños, tubos, mangueras y conexiones

**CASA DE MONEDA
SOCIEDAD DEL ESTADO
LICITACION PRIVADA Nº 360
Expte. 5312**

OBJETO: Provisión e instalación cañería de agua de condensación equipo Dalmar.

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Av. Ant. Argentina 2085 - Capital Federal (Contrataciones) horario de 10 a 18 horas.

Valor del pliego: \$ 450.-
Lugar de presentación de las ofertas: Av. Ant. Argentina 2085 - Capital (Mesa de Entrada) de 10 a 19,00 horas.

Apertura: Av. Ant. Argentina 2085 - Capital Fed. (Contrataciones) - 22/1/93 a las 16,30 horas.

e. 18/1 Nº 884 v. 19/1/93

Chapas, hierros, perfiles y metales gral.

**MINISTERIO DE SALUD Y
ACCION SOCIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
SUMINISTROS
LICITACION PUBLICA Nº 12/93**

OBJETO: Adq. de chapas.

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Av. 9 de Julio 1925, 3º Piso, Capital.

SUMARIO

	Pág.
SUMINISTROS	1
OBRAS	6
SERVICIOS	7
VENTAS Y OFRECIMIENTOS DEL ESTADO	9
LOCACIONES	10
PREADJUDICACIONES	11
CONTRATACIONES DIRECTAS	17

Valor del pliego: \$ 980.-

Lugar de presentación de las ofertas: Av. 9 de Julio 1925, 3º Piso, Capital.
Apertura: el día 3 de febrero de 1993, a las 14,00 horas.

e. 19/1 Nº 1056 v. 28/1/93

Combustibles, lubricantes y aceites

**EJERCITO ARGENTINO
REGIMIENTO DE
INFANTERIA MECANIZADO 3
LICITACION PRIVADA Nº 00002/93**

OBJETO: Combustibles y lubricantes.

Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Av. Crovara y Arieta s/n - Localidad: La Tablada - Pcia. Bs. As.



Contrataciones directas

DOS SECCIONES PARA UN SOLO MERCADO.

La 2ª y 3ª Sección del Boletín Oficial, llega diariamente a más de 112.000 lectores, entre ellos Titulares de Estudios Jurídicos y Contables, Directores y Gerentes de Empresas Privadas, Directores y Gerentes de Empresas y Entes del Estado, etc.

Ubicados en la franja de mayor poder adquisitivo, son potenciales consumidores de todo tipo de productos, bienes y servicios. Alcáncelos con su mensaje publicitario.



Solicite Promotor al
Tel. 394-4423/322-3949

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C/D 13/92	IV Brigada Aérea	Adquisición muebles para oficina.	Muebles Pace - Fernando Saez	3.515	1	
72	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Adq. de un retroproyector y lámparas.	Microformas S. A.	1.208,60	2	
77	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Adquisición de un medidor de PH y electrodos.	PH Electrónica S. A. C. I. F. I. y A. Instrumentalis S. R. L.	436,60 278,00	2	
78	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Modems telefónico y Fax.	Win's	2.055,00	2	
103/92	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Reparación de automotores varios.	Ernesto Accaputo Juan Demarco	8.300.- 6.300.- 14.600	3	
105/92	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Reparación de dos fotocopiadoras Mita.	CH Sistemas Electrónicos	8.410-	4	
108/92	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Caja de velocidades para Ford Falcon con cuatro velocidades para motor 2.3.	Vilodi S. A.	2.390.-	4	
104/92	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Reparación y puesta en funcionamiento del equipamiento informático de la Dir. Ars.	Microstar S. A.	9.440.-	4	
87/92	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Servicios informáticos para el mantenimiento del sistema contable financiero del Departamento Contaduría y Finanzas.	Silvia Micchia	2.000.-	4	
C/D 111/92	Gendarmería Nacional (Dpto. Contaduría)	Se contrató trabajos con mano de obra especializada, para reparación de partes y componentes, pertenecientes al parque aéreo de la institución.	Timen S. A. Raca S. A. D. Torcuato Instrumental Avionics Service S. R. L. Vicenty y Gomara S. R. L. Siper Aviación SACIF	11.000,21	5	
C/D 112/92	Gendarmería Nacional (Dpto. Contaduría)	Se contrató la provisión de repuestos de uso aeronáuticos, para las aeronaves de dotación de la institución.	Vicenty y Gomara S. R. L. Instrumental D. Torcuato Avionics Service S. R. L.	11.060,00	5	
C/D 113/92	Gendarmería Nacional (Dpto. Contaduría)	Se contrató la adquisición de repuestos para atender el mantenimiento del parque aéreo de la institución.	Aerolink S. A.	11.006,41	5	
C/D 35/92	Ejército Argentino Regimiento de Caballería de Tanques 8	Satisfacer las necesidades de la unidad.	Vilodi S. A.	1.400,00	6	
C/D 535	Superintendencia Nacional de Fronteras	Adquisición de chasis Ford F-100, con carrocería doble cabina.	Acfor S. A. C.	28.500.	7	
68/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas Región Aérea Centro Aeropuerto Internacional Ezeiza "Ministro Pistarini"	Equipamiento de aparatos e instrumentos.	Power Technologies Sociedad de Hecho.	1.150,00	8	
61/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas Región Aérea Centro Aeropuerto Internacional Ezeiza "Ministro Pistarini"	(sin clas) Adquisición de sillas.	Amat Decoraciones	1.490,00	8	
108	Universidad de Buenos Aires Facultad de Odontología	Provisión resmas de papel.	Distribuidora Geminis S. R. L.	974.-	11	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
30/92	Ejército Argentino Cdo. Br. III Ec.	Adq. materiales de construcción.	Casa Moral	5.000,00	12	
C/P 1/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Trenque Lauquen	(7510 - 7540) Adquisición de formularios y elementos de oficina.	Servent S. R. L.	2.254,80	86	
C/P 2/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Trenque Lauquen	(5510) Adquisición de maderas.	Los Alpes S. R. L.	2.252,80	86	
C/P 3/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Trenque Lauquen	(5620) Adquisición de mosaicos.	Mosaicos "La China" de Raúl Lucchelli	2.250,00	86	
C/P 4/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Trenque Lauquen	(5680) Adquisición de materiales varios de construcción.	Corralón A.BE.CE.	2.018,00	86	
C/P 5/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Trenque Lauquen	(5630) Adquisición de caños.	Corralón A.BE.CE.	2.260,00	86	
C/P 6/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Trenque Lauquen	(5670) Adquisición de hierro estructural.	Antonio Morrone	2.220,00	86	
C/P 7/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Trenque Lauquen	(7730) Adquisición de un televisor color.	Casa El Entrerriano	930,-	86	
C/P 7/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Trenque Lauquen	(7730) Adquisición de videograbadora. (7195) Adquisición de soporte aéreo p/T.V. y video.	La Casa de Andrés	1.140,-	86	
C/P 8/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Trenque Lauquen	(7610) Adquisición de libros.	El Botijo Libros	2.238,80	86	
C/D. 133/92	Dirección General Impositiva Región La Plata	Servicio fotoduplicación.	Lib. Cátedra S. A.	3.335,-	87	
C/D. 134/92	Dirección General Impositiva Región La Plata	Repar. R. 12 - Patente Nº B 1.482.115.	Ricardo L. Morello Carlos A. Zucca	275.- 285	87	
C/D. 135/92	Dirección General Impositiva Región La Plata	Adquisición cubiertas.	Gomería Rocha Gomería Montecarlo	2.170.- 862,50	87	
C/D. 136/92	Dirección General Impositiva Región La Plata	Suscripción B. Of. Rep. Arg.	Dir. Gral. Reg. Oficial	4.000.-	87	
C/D. 137/92	Dirección General Impositiva Región La Plata	Suscripción B. Of. Prov. Bs. As.	Dir. Impres. del Estado	214,40	87	
C/D. 138/92	Dirección General Impositiva Región La Plata	Rep. R. 12 - Pat. B. 1.482.116.	Julio A. Ricciardi	710.-	87	
C/D. 139/92	Dirección General Impositiva Región La Plata	Suscripción Rev. "La Ley".	Editorial La Ley	4.640.-	87	
C/D. 140/92	Dirección General Impositiva Región La Plata	Suscripción Rev. "La Información".	Lib. Cátedra S. A.	430.-	87	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
25/92	Ejército Argentino Regimiento de Infantería de Montaña 16 (Ca. Caz. M. 8)	Machimbrado de cuadra de tropa.	Torres Hnos. S. R. L.	2.000,00	88	
C/P 27/92	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca Unidad Académica Río Grande	Adquisición herramientas.	Sevillano Hnos. S. R. L.	2.260,09	89	
C/P 32/92	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca	Adquisición drogas para laboratorio.	Bernardo Lew	2.258,00	89	
C/P 19/92	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca Unidad A. R. Grande	Elementos laboratorio.	Radio Stock	1.537,00	89	
C/P 25/92	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca Unidad Académica R. Gallegos	Adquisición insumos de computación.	Info Sur S. R. L.	2.199,00	89	
C/P 26/92	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca Grupo Constelación	Adquisición insumos computación.	Info Sur S. R. L.	2.234,00	89	
C/P 31/92	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca	Recarga y prueba de extintores.	Sodago S. C.	153,00	89	
C/P 33/92	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca Unidad Académica R. Grande	Adquisición libros.	Alfagrama S. R. L.	2.248,00	89	
C/P 29/92	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca	Adquisición extintores manuales.	El Palacio del Soldador	450,00	89	
C/P 30/92	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca	Adquisición botines de seguridad.	Sodago S. C.	190,00	89	
C/P 24/92	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca	Mano de obra reparación de cortinas y alfombras.	Carpet Sur	1.808,00	89	
C/P 28/92	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca	Adquisición herramientas de taller.	Fernández y Fernández S. C.	1.435,00	89	
C/D 75.376	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Repuestos p/cabezal Dustpan de Draga 402-C.	Guascor Argentina S. A.	42.072,-	90	
C/D 75.349	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Servicio de posicionamiento de siete (7) pilotes para telemareógrafos en el Río de La Plata.	G.P.S. de Argentina S. A.	8.614,-	90	
C/D 75.284	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Reparación de motoreductor y motobombas, instalados en Dragas 257-C y 261-C.	Renavi Ingeniería S. R. L.	37.300,-	90	
C/D 75.368	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Provisión de repuestos para motores Deutz SBA 6-M-528.	Establecimientos Metalúrgicos San Carlos S. A.	72.855,50	90	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C/D 75.292	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Reparación previo desarme de equipos motopropulsores Schottel, instalados en las Chatas Barreras 390-B, 383-B, 385-B, 397-B y 392-B.	Precimax Motors S. C. A.	167.755,-	90	
C/D 75.375	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Contratación de consultoría para tarea de apoyo a la Dirección Nacional para los pliegos de la concesión del dragado y balizamiento.	Cel S. A.	160.000,-	90	
C/D 75.350	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Provisión de repuestos para sistema de dragado IHC - Draga 256-C.	Astilleros Mestrina S. A. de Construcciones y Reparaciones Navales ICF	161.313,-	90	
C/D 75.294	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Reparación y transformación de boyas tipo II-B.	Sanym S. A.	106.000,-	90	
C/D 75.303	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Instalación a bordo de bases y fuentes de alimentación de radares JRC.	Electrónica Naval S. A.	64.850,-	90	
C/D 75.370	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Provisión de repuestos para compresores Carrier instalados en embarcaciones de la Dirección Nacional.	Otelco S. R. L.	168.309,40	90	
C/D 75.353	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Provisión de repuestos p/válvulas de dragado IHC, instalado en Draga 256-C.	Astilleros Mestrina S. A. de Construcciones y Reparaciones Navales ICF	164.481,-	90	
C/D 75.371	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Provisión e instalación sistema de navegación.	Electrónica Naval S. A.	169.500,-	90	
C/D 75.365	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Provisión e instalación de un sistema satelital de posicionamiento para embarcaciones.	Electrónica Naval S. A.	169.000,-	90	
C/D 75.317	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Instalación completa (con antena y fuentes) de equipos VHF y BLU en embarcaciones.	Electrónica Naval S. A.	69.900,-	90	
C/D 75.345	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Reparación y reacondicionamiento de boyas tipo IV-B.	Tecnadelta S. A.	39.800,-	90	
C/D 75.373	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Provisión cabezal IHC para Draga 256-C.	Astilleros Mestrina S. A. de Construc. y Reparaciones Navales ICF	166.000,-	90	
C/D 75.286	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Por trabajos a realizar en la Draga 326-C y Mula auxiliar de dragado 293-B.	Astilleros Mestrina S. A. de Construcciones y Reparaciones Navales ICF	168.000,-	90	
C/D 75.288	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Reparación boyas II-B.	Astilleros Mestrina S. A. de Construcciones y Reparaciones Navales ICF	84.000,-	90	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C/D 75.377	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Provisión productos químicos p/limpieza de tanques de agua potable de embarcaciones.	Talectrom de Roberto Jorge Ronca	767.700,-	90	
C/D 75.302	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Reparación de motores instalados en Ganguil 396-B y Petrolera P-22.	Ingysen S. R. L.	64.720,-	90	
C/D 75.310	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Reparación previo desarme de dos motogeneradores (propulsores) de Dragas 260 y 261-C.	Dialmo S. R. L.	119.140,-	90	
C/D 75.316	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Reparación previo desarme de motogeneradores de Draga 256-C.	Dialmo S. R. L.	168.450,-	90	
C/D 75.298	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Trabajos a realizar en Draga 326-C.	Mar - Luz S. A.	164.400,-	90	
C/D 75.283	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Por alistamiento de boyas marinas a bordo de los balizadores.	Establecimiento Naval e Industrial Comandante. Espora S. R. L.	128.400,-	90	
C/D 75.329	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Por trabajos en sistema de dragado IHC de Draga 256-C.	Astilleros Mestrina S. A. de Construcciones y Reparaciones Navales I. C. F.	169.800,-	90	
C/D 75.348	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Provisión elementos de dragado IHC.	Astilleros Mestrina S. A. de Construcciones y Reparaciones Navales I. C. F.	169.190,-	90	
C/D 75.359	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Provisión repuestos p/motores FIAT A-234 y A-238 para dragas 256 y 331-C.	Centro de Actividades Termomecánicas S. A.	97.365,70	90	
C/D 75.321	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Reparaciones en sistema de dragado IHC de Draga 32-C.	Astilleros Mestrina S. A. de Construcciones y Reparaciones Navales I. C. F.	169.500,-	90	
C/D 75.193	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Reparación de dos motores Man del Ganguil 388-B.	Industrias Argentinas Man S. A. I. C.	169.975,50	90	
C/D 75.336	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Por trabajos en sistema de dragado O & Koppel de Dragas 257, 260 y 261-C.	Guascor Argentina S. A.	168.300,-	90	
C/D 75.291	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Provisión tramos cañería para sistema de dragado O & Koppel de dragas 257 a 261-C.	Guascor Argentina S. A.	169.700,-	90	
C/D 75.308	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Provisión y colocación pala de timón y reparación de mecha de timón en Draga 257-C.	Guascor Argentina S. A.	169.200,-	90	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C/D 75.253	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Instalación de centrales pirométricas y sistema de intercomunicadores en Draga 326-C.	Taemak S. R. L.	149.100,-	90	
C/D 75.275	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Reparación de central telefónica, instalada en sede de esta Dirección Nacional.	Electrona S. R. L.	49.500,-	90	
C/D 75.372	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Provisión de repuestos para componentes eléctricos Cademar de Balizadores 573 y 574-B.	Electro-Sea S. R. L.	139.928,-	90	
C/D 75.290	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Reparación de tableros y puestas en marcha Cademar instalados en Draga 256-C.	Electro-Sea S. R. L.	85.550,-	90	
C/D 75.314	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Reparación previo desarme de tres motogeneradores, instalados en Draga 261-C.	Engelec S. A.	169.700,-	90	
C/D 75.369	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Provisión de repuestos para artefactos, marca Cademar, instalados en Draga 33-C.	Electro-Sea S. R. L.	106.044,-	90	
C/D 75.318	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Reparación previo desarme de dos motoelevadores de carga.	Reinaldo Bocchieri	8.490,-	90	
C/D 75.299	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Por trabajos varios de calderería y albañilería en Draga 150-C.	Mar - Luz S. A.	167.300,-	90	
C/D 75.347	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Por trabajos varios a realizar en Remolcador 283-B.	Mar - Luz S. A.	68.900,-	90	
C/D 75.252	Dirección Nacional de Const. Portuarias y Vías Navegables Depto. Construcciones Navales y Logística	Instalación de sistema de alarma y de telefonía en Draga 326-C.	Taemak S. R. L.	168.800,-	90	
C/D Nº 83/92	Fuerza Aérea Argentina Dirección Gral de Instrucción Base Aérea Militar Ezeiza	Reparación integral planta depuradora de líquidos cloacales-BAME.	Pycnel S. A.	62.250,-	91	
C/D 14615	Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima B/M P. Sarmiento	Condensador	Pompillo Ricardo Taller	590,00	92	
C/D 14584	Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima B/M Santa Fe II	Antena Radar	Talleres Castro Rizzo S. R. L.	2.390,00	92	
C/D 14580	Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima B/M G. Ameghino	Pistón Nº 2 M. P.	Talleres Castro Rizzo S. R. L.	1.710,00	92	
C/D 14616	Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima B/M G. P. Moreno	Colector escape M. P.	Talleres Farro	380,00	92	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C/D 14611	Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima B/M I. G. Malvina	Chinguillos	Luis D'Espósito e Hijos S. R. L.	180,00	92	
C/D 14617	Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima B/M P. Sarmiento	Bombas de inyección M. P.	Pompillo Ricardo Taller	1.400,00	92	
C/D 14614	Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima B/M Varios	Compresor Stal 24	Pompillo Ricardo Taller	890,00	92	
C/D 14635	Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima B/M Santa Fe II	Caja estanca	Talleres Castro Risso S. R. L.	410,00	92	
C/D 14612	Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima B/M T. del Fuego II	Cajas tomacorrientes	Delbene S. R. L.	2.240,00	92	
C/D 14618	Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima B/M P. Sarmiento	Tapa condensador	Talleres Castro Risso S. R. L.	600,00	92	
C/D 14586	Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima B/M Santa Fe II	Antena de VHF	Talleres Castro Risso S. R. L.	670,00	92	
C/D 5238	Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima	Reparación cabeza cilindro	Motores Stork	12.299,98	92	
C/D 5239	Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima	Contenedores frigoríficos	Talleres Castro Risso S. R. L.	5.800,00	92	
C/D 5237	Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima B/M I. G. Malvina	Torción Porta Hélice.	Ditana S. A.	16.000,00	92	
Directa Nº 258	Dirección General Impositiva	Servicio de mantenimiento de máquinas de escribir eléctricas Olivetti ET 111/115. Art. 56, Inc. 3ª, apart. g) Decreto Ley Nº 23.354/56	Olivetti Argentina S. A. C. e I.	171.120,00	92	
C/D 21/92	Ejército Argentino R C BI 5 "General Güemes"	Reparación general de un diferencial de Unimog 416 y rectificación general de un motor MB 1114 (0352)	Maralex S. R. L.	6.630,00	94	
C/D 22/92	Ejército Argentino R C BI 5 "General Güemes"	Reparaciones de acumuladores 12 V 160 Amp. 12 V 55 Amp y 12 V 80 Amp de la Caing 5 y 12 V X 55 Amp del DM Salta.	Ghildepa S. R. L.	3.577,84	94	
C/D 24/92	Ejército Argentino R C BI 5 "General Güemes"	Reparación de diferencial y caja de velocidad de Unimog 416.	Maralex SRL	5.390,00	94	
C/D 19/92	Ejército Argentino R C BI 5 "General Güemes"	Reparación integral de caja de velocidad de vehículo MB Unimog 416.	Maralex S. R. L.	1.283,85	94	
C/P 58	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Adq. de tiras de hierro.	Antonio Griego y Cia.	2.267,80	95	
C/P 32	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Adquisición de lámparas	100.000 Lámparas	1.137,63	95	
C/P 59	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Adquisición de un lavador por ultrasonido marca Testlab	Testlab S. R. L.	1.950.-	95	
C/P 49	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Adquisición de material eléctrico para rebobinado de motores	Julio E. Manuelo Ditar S. R. L.	137,00 1.593,80	95	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C/P 61	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Retroproyectores	Laseroptics	1.456.-	95	
C/P 44	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.	Adq. de materiales de librería	Hijos de Garber S. R. L.	2.427,96	95	
C/D 33/92	Escuadrón Logístico Gendarmería	Adquisición de materiales de pinturas	Aquifund S. A.	5.000,00	96	
C/D 34/92	Escuadrón Logístico Gendarmería	Adquisición de materiales para chapa y pintura de vehículos.	Adisa Autopartes	10.000,00	96	
C/D 35/92	Escuadrón Logístico Gendarmería	Adquisición de materiales de construcción.	Materiales Parque Centenario SRL.	5.000,00	96	
C/D 36/92	Escuadrón Logístico Gendarmería	Reparación de caja de velocidad micro MB 608.	Automotrices Alemanas.	2.940,00	96	
C/D 37/92	Escuadrón Logístico Gendarmería	Adquisición de materiales para construcción.	Materiales Parque Centenario Aquifund S. A.	8.200,00	96	
C/D 38/92	Escuadrón Logístico Gendarmería	Adquisición de pintura para muebles y maquinarias Gráficas.	Aquifund S. A.	5.000,00	96	
C/D 39/92	Escuadrón Logístico Gendarmería	Por servicio Anual de mantenimiento, conservación y reparación de máquinas e implementos y también afilado de cuchillas de gillotinas.	Brugna Mecánica Gráfica SRL.	46.800,00	96	
C/D 7/93	Policía Federal Argentina	Mantenimiento de microscopio de comparación	International Link S. A.	2.500.-	97	
C/D 140/92	Policía Federal Argentina Del 001 00,880	Tiros para sables oficiales de seda negra	Sabado Ursi	4.030.-	97	
C/D 66/92	Biblioteca del Congreso de la Nación	Materiales de electricidad	Juan O. Koch S. A. C. I. Electricidad Once Car-Fer S. R. L. Elecsa Electricidad S. A. Cavego S. R. L. González Horacio Esteban	3.932,20 530,50 68,20 14.224,20 6.495,90 9.102,65	98	
C/D 65/92	Biblioteca del Congreso de la Nación	Útiles de oficina Adquisición de útiles para oficina	Merise de Mario Francisco Assisi Bolcollia S. A. Vanguard S. C. Distribuidora Escode G. M. Ozemo Casa Ardex S. R. L. Hijos de Garber S. R. L. Papelería Tel-Rol S. A.	1.468,00 1.084,25 2.188,60 1.525,90 2.467,90 246,00 6.511,20	99	
C/D 2170/92	Ejército Argentino H Gr 601 - HMC	Artículos de ferretería en general	Dist. Mape Casa Chamito Dist. Tigre	788,00 1.455,72 4.796,07	195	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C/D 2172/92	Ejército Argentino H Gr1 601 — HMC	Reparación ascensores Nros. 13 y 16	Semla SA	6.600,00	195	
C/D 2161/92	Ejército Argentino H Gr1 601 — HMC	Material para sastrería	Sumin S. A.	5.863,20	195	
C/D 2169/92	Ejército Argentino H Gr1 601 — HMC	3 (tres) equipos de aire acondicionado e instalación	Item SRL	3.600,00	195	
C/D 2171/92	Ejército Argentino H Gr1 601 — HMC	Adquisición de insumos médicos	Melquim S. R. L. Erltron	9.706,00 1.637,50 11.343,50	195	
C/P 65	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Decanato	Adq. de PH metro	Sistemas Analíticos	752,00	196	
C/P 63	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Decanato	Drogas	Lobov y Cia. S. A.	324,50	196	
C/D 51	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Decanato	Antisuero	Chemetron Latinoamericana S. R. L.	1.709,00	196	
C/P 57	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Decanato	Adq. de pinturas y materiales	Pinturería Universo	2.772,86	196	
C/P 74	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Decanato	Adq. de botas y botines	Andresil	840,90	196	
C/P 70	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Decanato	Adq. computadoras y accesorios para computadoras	Equipos y Tecnología en Informática S. A.	7.053,00	196	
p/D 56	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Decanato	Adq. gas oxígeno y acetileno	Autógena Cabildo Oxígeno Centro S. A.	64,00 633,00	196 196	
69	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Decanato	Adq. de resmas de papel	Arcasu S. A. Papelera Tel- Rol	1.192,00 905,40	196 196	
C/P 64	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Decanato	Herramientas	Ferretería Lavalle	2.517,90	196	
C/P 84	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Decanato	Refacciones en Laboratorios	Pablo Raúl Villagra	8.270,00	196	
C/P 68	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Decanato	Reparación de equipo de aire acondicionado	José Funes S. R. L.	800,-	196	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
112/92	Ejército Argentino Cdo. Br. Mec. X	Red de gas natural (instalación de boca municipal a inmediaciones interiores)	Roberto Conchado	15.000,00	197	
111/92	Ejército Argentino Cdo. Br. Mec. X	Mano de obra construcción tinglado	Sur S. A.	8.150,00	197	
110/92	Ejército Argentino Cdo. Br. Mec. X	Materiales de construcción (tinglado)	Sur S. A.	14.850,00	197	
107/92	Ejército Argentino Cdo. Br. Mec. X	Materiales de construcción (tinglado)	Roberto Conchado	13.150,00	197	
106/92	Ejército Argentino Cdo. Br. Mec. X	Instalación de red de computación	Rivera S. R. L.	7.600,00	197	
104/92	Ejército Argentino Cdo. Br. Mec. X	Reparación integral de techos	Luis Guido	6.850,00	197	
103/92	Ejército Argentino Cdo. Br. Mec. X	Instalación de red de gas natural	Roberto Conchado	15.000,00	197	
102/92	Ejército Argentino Cdo. Br. Mec. X	Mano de obra construcción tinglado	Roberto Conchado	12.850,00	197	
C/D 130/92	Gendarmería Nacional (Dpto. Contaduría)	Se contrató trabajos con mano de obra especializada, para reparación de partes y componentes pertenecientes al parque aéreo de la Institución	Raca S. A. D. Torcuato Instrumental Vincenty y Gomara S. R. L. Timen S. A. Avionics Service S. R. L.	11.045,00	198	
C/D 131/92	Gendarmería Nacional (Dpto. Contaduría)	Se contrató la provisión de repuestos de "uso aeronáuticos", para las aeronaves de dotación de la Institución	D. Torcuato Instrumental Avionics Service S. R. L. Vincenty y Gomara S. R. L.	11.056,20	198	
C/D 132/92	Gendarmería Nacional (Dpto. Contaduría)	Se contrató trabajos con mano de obra especializada, para reparación de partes y componentes pertenecientes al parque aéreo de la Institución	Vincenty y Gomara S. R. L. Aviacom S. R. L. D. Torcuato Instrumental Timen S. A. Avionics Service S. R. L.	11.042,00	198	
C/D 133/92	Gendarmería Nacional (Dpto. Contaduría)	Se contrató la provisión de repuestos de "uso aeronáuticos", para las Aeronaves de dotación de la Institución	Avionics Service S. R. L. Vincenty y Gomara S. R. L. D. Torcuato Instrumental	11.038,00	198	
C/D 104/92	U. B. A. Facultad de Odontología	Adecuación locales y dependencias administrativas	Viedma Construcciones SRL	17.850,-	199	
C/D CR 23/92	Presidencia de la Nación Comisión Nacional de Energía Atómica	Alquiler de sistemas de procesamiento de datos y sistema de gestión de base de datos y lenguaje de programación (Item 1 y 2 parcialmente)	IBM S. A.	1.360.231,68	200	
C/D CR 23/92	Presidencia de la Nación Comisión Nacional de Energía Atómica	Alquiler de sistemas de procesamiento de datos y sistema de gestión de base de datos y lenguaje de programación (Item 2 parcialmente)	Consist Teleinformática	81.833,00	200	
C/D CR 31/92	Presidencia de la Nación Comisión Nacional de Energía Atómica	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instrumentos marca Varian de la C. N. E. y la provisión de repuestos eventuales	Satia S. R. L.	54.339,80	201	
C/D 06/92	Distrito Militar "San Martín"	Adquisición de combustible	Automóvil Club Argentino	3.150,00	202	
C/D 07/92	Distrito Militar "San Martín"	Reparación de automotores	Salvador Romeo	4.998,00	202	
C/D 08/92	Distrito Militar "San Martín"	Adquisición de artículos de electricidad	José Ríos Carlos A. Rey	440,50 2.200,70 <u>2.641,20</u>	202	
C/D 09/92	Distrito Militar "San Martín"	Adquisición de artículos de ferretería	Wobe SRL Indumafer SRL Bruno A. Sogne	794,00 684,25 <u>1.480,00</u> <u>2.958,25</u>	202	
C/D 10/92	Distrito Militar "San Martín"	Adquisición de artículos de limpieza	Wobe SRL Indumafer SRL Bruno A. Sogne	1.366,28 284,16 <u>1.595,68</u> <u>3.246,12</u>	202	
C/D 11/92	Distrito Militar "San Martín" (Museo Histórico del Ejército Argentino)	Adquisición de artículos de librería	Distribuidora 9 de Julio Distribuidora Doble "R"	4.298,60 657,80 <u>4.956,40</u>	202	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C/D S/Nº	Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas"	Adq. ropa de uso quirúrgico descartable	Cel Servicios S. R. L.	8.921,00	203	
C/D S/Nº	Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas"	Elementos p/serv. de farmacia	SD Sociedad Anónima	1.936,80	203	
C/D S/Nº	Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas"	Elementos serv. de farmacia	Fcia. Santa Rita	3.992.-	203	
C/D S/Nº	Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas"	Elementos serv. de farmacia	Veinfar	1.140.-	203	
C/D 97	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. deter. HCV, HIV, chagas	Laboratorios Abbott	1.180.-	204	
C/D 97	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de Anti-Febrices	Sistemas Analíticos	7,40	204	
C/D 98	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de aldolasa, liposa	Sistemas Analíticos	243,91	204	
C/D 99	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de bolsas p/est. etc.	Tropak S. A.	932,00	204	
C/D 101	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la rep. cámara fría	Rifcor	580,00	204	
C/D 102	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. Cat. Doble Luz	Renalife S. A.	160,00	204	
C/D 104	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. cepillos para bacterio	Científica H. M/ S. A.	300,00	204	
C/D 105	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la renovación del B. Oficial	Subsecretaría de Justicia	238,00	204	
C/D 106	Instituto de Investigaciones Médicas	Por el mant., preventivo del equió de esterilización	Industrias Hogner	4.350,00	204	
C/D 107	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de un dispositivo multinoculador	Cetin Taller Mecánico Ind.	232,00	204	
C/D 108	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. equipo de T4 DA RIA	V. Tokatlian SA	87,18	204	
C/D 108	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la rep. del equipo cámara fría de inmunología	Wasley S. A.	800,00	204	
C/D 109	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de sondas de nutrición	Ceupesa S. A.	485,25	204	
C/D 110	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. inodoros, válvulas de PH, etc.	Flu Sometek	1.950.-	204	
C/D 111	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de ampollas gentamicina	Lab. Ricjet S. A.	230,00	204	
C/D 111	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de pavulon	Medical Supplies SA	290,00	204	
C/D 111	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. traciun, epamin	Farmacia Antigua San Roque	492,60	204	
C/D 112	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. máscara anatómica, catéter	Fedimed S. A.	427,80	204	
C/D 113	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de drogas	Merck Química Argentina	1.388,03	204	
C/D 114	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la rep. de un espectrofotómetro	Metrolab S. R. L.	740.-	204	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C/D 115	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. Ranitidina, furosemida, etc.	Farmacia Ant. San Roque	271,00	204	
C/D 115	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de bolsa recolectora, etc.	Deltamed	116,00	204	
C/D 115	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de xylocaina, etc.	Drogueria Dimec	357,00	204	
C/D 116	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de dos equipos de hepatitis, etc.	Laboratorios Abbott	3.197,80	204	
C/D 117	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. sodiparim	Farmacia Ant. San Roque	1.150,00	204	
C/D 118	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de K-Cat doble luz, cateter	Renalife	890,00	204	
C/D 118	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de guisa TSCP	Acher	118,00	204	
C/D 119	Instituto de Investigaciones Médicas	Prensa bolsa o extractor	Presvac S. R. L.	141,60	204	
C/D 120	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la rep. de las máquinas de escribir	Dakro de Ariel Russo	1.713,00	204	
C/D 121	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de sellos postales	Encotel	3.800,00	204	
C/D 122	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. válvulas reductoras	Oxígeno Terapia Norte	900,00	204	
C/D 125	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. revelador, fijador, etc.	Radiología Castelar	1.270,00	204	
C/D 124	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la limpieza de 5 tanques de agua	Fal S. A.	1.300,00	204	
125	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la prov. de un equipo Marelli	F.A.L. S. A.	413,00	204	
126	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la suscripción agenda Kairos	Editores Cuatro	336,00	204	
127	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. equipos de microalbúmina	V. Tokatlian	218,00	204	
128	Instituto de Investigaciones Médicas	Rep. del equipo electrocardiógrafo	Electromedik S.R.L.	590,00	204	
129	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. filtro capilar	Renalife	675,00	204	
129	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. guías art. venosas etc.	Dismequi S.R.L.	946,08	204	
130	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de avales de nafta	A.C.A.	490,00	204	
131	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de Kit PTH	Diagnos Med SRL	350,00	204	
132	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la rep. de un fotómetro	Chemar S.A.	890,00	204	
133	Instituto de Investigaciones Médicas	Equipo de T3, Tsh	V Tokatlian	225,00	204	
134	Instituto de Investigaciones Médicas	Rep. del contador hematológico	Lab. Independencia	279,00	204	
135	Instituto de Investigaciones Médicas	Amp. de citrato de fentalino	Astra	445,00	204	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
136	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de hepacirot	Obra 16	304,70	204	
137	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la rep. de procesadora de placas	Radiología Castelar	1.481,00	204	
138	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. equipo de ácido oxálico	Boehringer	2.102,90	204	
139	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. cajas tromboplastina	Lab Blochen	840,00	204	
140	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. órdenes de pago Adq. de órdenes de liquidación	Gráfica Mennucci Di Blasio S.R.L.	120,00 280	204	
141	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. placas terasakt	Química Erovne	1.200	204	
143	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. micropipeta regulable	Denver	250	204	
144	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de acetona, fosfat, etc. Adq. micropipeta regulable	Química Córdoba Merck Química Argentina	271,71 196,69	204	
145	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. bolsas para recolectas sangre	Compañía Canadiense de Medicina	560,00	204	
146	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la rep. de un ecógrafo	Screen	413,00	204	
147	Instituto de Investigaciones Médicas	Sist. para fotodocumentación	Alfatron S.R.L.	9.424,00	204	
148	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la rep. de un cambiador automático	Alfanuclear	175,00	204	
149	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. kt LH	Diagnos Med	308,00	204	
150	Instituto de Investigaciones Médicas	Juego de suero, kit	Diagnos Med	298,00	204	
151	Instituto de Investigaciones Médicas	Filtros, policubetas, etc.	Neutro Química	331,00	204	
152	Instituto de Investigaciones Médicas	Multistix SG	Sistemas Analíticos	259,40	204	
153	Instituto de Investigaciones Médicas	Nitrocefin	Bellows	290,80	204	
154	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. equipos hepatitis B,C.	Lab Abbott	5.239,20	204	
155	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la rep. de un contador de plaquetas	Lab Independencia	212,40	204	
156	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. calcitriol Ketalar	Farmacia Antigua San Roque	765,30	204	
157	Instituto de Investigaciones Médicas	Por rep. de heladera comercial	Rifcor	615,00	204	
158	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de chagas, VDRL	Sistemas Analíticos	364,30	204	
159	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la provisión de 10 cables coaxiales	Hardworks S.R.L.	220,00	204	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
160	Instituto de Investigaciones Médicas	Rep. de monitor cardiaco	Electromedik	590,00	204	
161	Instituto de Investigaciones Médicas	Rep. de un respirador	Electromedik	672,60		
		Adq. de medicamentos	Farmacia Antigua San Roque	737,55	204	
163	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de medicamentos	Farmacia Ant. San Roque	789,87	204	
164	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. front luz	Cientifica H.M.S.A.	354,00	204	
165	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. ampollas linfoglobulina	Merleux	1.895	204	
166	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. bolsas para esterilización	Tro Pak	662,10	204	
167	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. fco. ampollas Fortun	Drog. Dimec	1.498,00	204	
168	Instituto de Investigaciones Médicas	Alt. baño termostático	Sistemas Analiticos	385,00	204	
169	Instituto de Investigaciones Médicas	Kit helicobacter	Tecnolab	753,00	204	
170	Instituto de Investigaciones Médicas	Equipo de T4 libra Cac Ria	V Tokatlian	140,00	204	
171	Instituto de Investigaciones Médicas	Bovinas papel sulfito	Inectron	1.576,80	204	
172	Instituto de Investigaciones Médicas	Kestelar iny.	G & M	154,70	204	
173	Instituto de Investigaciones Médicas	Por rep. del motor de la picadora	Fundimec	436,60	204	
174	Instituto de Investigaciones Médicas	Ad. de medicamentos	Farmacia Antigua San Roque	629,76	204	
175	Instituto de Investigaciones Médicas	Servicio de mant. preven. de la central de est.	Service Ele-Mec	1.498,00	204	
177	Instituto de Investigaciones Médicas	Inmuno AT-III	Inmuno	198,26	204	
178	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de medicamentos	Farmacia Ant. San Roque	609,90	204	
178	Instituto de Investigaciones Médicas	Fco xylocaina	Lab Astra	195,00	204	
179	Instituto de Investigaciones Médicas	Ada. bolsa recolectoras de sangre	Baumer SA	1.215,00	204	
180	Instituto de Investigaciones Médicas	Por el mant. eq. ácido base	AADEE	3.024,00	204	
181	Instituto de Investigaciones Médicas	Mant. del eq. de esterilización	Ind. Hogner	4.350	204	
182	Instituto de Investigaciones Médicas	Suero Bovino	Bioquímica	177,76	204	
183	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la rep. del equ. OSM	Biotron	209,00	204	
184	Instituto de Investigaciones Médicas	Bomba de aspiración	Lab Norte	154,00	204	
184	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de medicamentos	Drog. Dimec	519,90	204	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
185	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de medicamentos	Ceupesa Farmacia Ant. San Roque	135,60 106,40	204	
186	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de Std I, II, III, etc.	Bit Electrónica	724,32	204	
187	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq equipo anticuerpos	Succat SRL	478,00	204	
188	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq Kit	Serono	437,00	204	
189	Instituto de Investigaciones Médicas	Nebulizador, medidor etc	Fisiotec	645,00	204	
190	Instituto de Investigaciones Médicas	Fortum	Drog. Dimec	1.492,00	204	
191	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq equipo parathormona	V Tokatlian	506,00	204	
192	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq cámara neubauer	Sistemas Analíticos	56,00	204	
193	Instituto de Investigaciones Médicas	Pantalla protectora	Fridimex	380,00	204	
194	Instituto de Investigaciones Médicas	Triglicéridos, cloruro etc.	Sistemas Analíticos	621,30	204	
195	Instituto de Investigaciones Médicas	A milasa, glicerina etc	Sistemas Analíticos	819,00	204	
196	Instituto de Investigaciones Médicas	Heparina sódica	Química Erovne	142,00	204	
197	Instituto de Investigaciones Médicas	Kit osteocalcina kt PTH	Diagnos Med	990,00	204	
198	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq de medicamentos	Drog Dimec Dro Euroamérica Farmacia Antigua San Roque	578,94 11,10 169,61	204	
199	Instituto de Investigaciones Médicas	Bandejas desc.	Pioner	615,50	204	
200	Instituto de Investigaciones Médicas	Por centrifuga de mesa	Presvac	520,00	204	
201	Instituto de Investigaciones Médicas	Por el service de b/infusión	Cebitronic	362,00	204	
202	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq válvulas reductoras etc.	E. Casano	387,04	204	
203	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq cateter	Acher	180,00	204	
204	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. impresoras sustrato	Biodiagnóstico	57,00	204	
205	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de medicamento	Drog. Dimec	1.076,20	204	
206	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq de órdenes de provisión	Gráfica Mennucci	175,00	204	
207	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq equipo de T4	V. Tokatlian	82,00	204	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
208	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. MA	Sistemas Analíticos	274,00	204	
209	Instituto de Investigaciones Médicas	Ad. de medicamentos	Drog. Dimec	1.289,17	204	
209	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq Unasyna	Farmacia Ant. San Roque	111,10	204	
210	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. módulos, guardarrobas	Boyaca	526,40	204	
211	Instituto de Investigaciones Médicas	Reparación EEG	E. A. Ramos	540,00	204	
212	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. medicamentos	Drog. Dimec Farmacia Antigua San Roque	392,34 616,56	204 204	
213	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. medicamentos	Drog. Dimec	742,25	204	
214	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. stropkínasa	Hoescht	2.156,88	204	
216	Instituto de Investigaciones Médicas	Por provisión de una bomba de acople magnético	Wet	245,00	204	
217	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de med.	Drog. Dimec Farmacia Ant. San Roque	691,00 130,76	204	
218	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. 100 gr de fibra	Tecnociencia	118,00	204	
219	Instituto de Investigaciones Médicas	Eq. de medición de la presión inspiratorio	Fisiotec	260,00	204	
220	Instituto de Investigaciones Médicas	Planchas de vales de nafta	ACA	490,00	204	
221	Instituto de Investigaciones Médicas	Rep. micro centrífuga	Rubén Lopez	135,00	204	
222	Instituto de Investigaciones Médicas	Eq. de T3 DA EIA	V. Tokatlian	225,00	204	
223	Instituto de Investigaciones Médicas	Fortun	Farmacia Ant. San Roque	1.896,00	204	
224	Instituto de Investigaciones Médicas	Microalbúmina	V Tokatlian	218,00	204	
225	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de medicamentos	Drog Dimec	856,40	204	
226	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la rep. de un monitor	Electromedik	590,00	204	
227	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la rep. de monitor	Dyne	477,86	204	
228	Instituto de Investigaciones Médicas	Bombas de aspiración	Lab Norte	990	204	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
230	Instituto de Investigaciones Médicas	Tubo de transmisión etc.	Biotron	816,00	204	
231	Instituto de Investigaciones Médicas	Hepes conjugado etc.	Química Erovne	340,00	204	
232	Instituto de Investigaciones Médicas	Catéter para diálisis	Industrias Barone	107,38	204	
233	Instituto de Investigaciones Médicas	Equipo de T4	V Tokatlian	222,00	204	012
234	Instituto de Investigaciones Médicas	Ada. ampollas de thymoglobulina	Merieux	2.433,15	204	
235	Instituto de Investigaciones Médicas	Agua dest. bidestilada	Drober	876,20	204	
236	Instituto de Investigaciones Médicas	Tensiómetro de pie	Trans Química Marina	1.427,20	204	
237	Instituto de Investigaciones Médicas	Medicamentos	Farmacia Ant. San Roque Dimec Drog.	246,86 588,32	204	012
238	Instituto de Investigaciones Médicas	Rep. de autoanalizador	Biotron	200	204	
239	Instituto de Investigaciones Médicas	Rep. de autoanalizador	Biotron	125,00	204	
240	Instituto de Investigaciones Médicas	Sol isotónica, fosfato	Ceupesa	148,30	204	
241	Instituto de Investigaciones Médicas	Reactivación de las resinas	Silicon Química	979,00	204	
242	Instituto de Investigaciones Médicas	Ampollas de timoglobulina	Aerolíneas Arg.	9.433,50	204	
243	Instituto de Investigaciones Médicas	Sellos postales	Encotel	2.660	204	
244	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la rep. de bomba de vacío	Rifcor	330,40	204	
245	Instituto de Investigaciones Médicas	Fcos. de inheltrhan	Abbot	4.517,76	204	
246	Instituto de Investigaciones Médicas	Hiv, HBS	Sistemas Analíticos	1.862,20	204	
247	Instituto de Investigaciones Médicas	Rep. del destilador	Rolco SRL	455,45	204	
248	Instituto de Investigaciones Médicas	Zienam	SD	638,20	204	012
249	Instituto de Investigaciones Médicas	Heparina Agujas p/fistula	Phar-Mix Jerin Plast	930,00 500,00	204	
250	Instituto de Investigaciones Médicas	Rep. de máquinas de escribir	Dakro	133,00	204	
251	Instituto de Investigaciones Médicas	Antisuero etc.	Biología Diagnóstico	222,77	204	
252	Instituto de Investigaciones Médicas	Medicamentos	Drog. Dimec	746,00	204	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
253	Instituto de Investigaciones Médicas	Tsh, T3	V. Tokatlian	225,00	204	
254	Instituto de Investigaciones Médicas	Ampollas vencoled	Drog. Dimec	2.522,50	204	
255	Instituto de Investigaciones Médicas	Dispenser para teallas Portajabones	La Toallera Argentina Valot	1.800 720,00	204	
256	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de medicamentos	Drog Dimec Farmacia Antigua San Roque	609,90 295,96	204	
257	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la compra de máquina de escribir	Dakro	480,00	204	
258	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de medicamentos	Farmacia Ant. San Roque	195,37	204	
260	Instituto de Investigaciones Médicas	Equipo preamplificador	Hard Works	2.540,00	204	
261	Instituto de Investigaciones Médicas	Bobina de papel sulfito etc	Tro Pack	39,18	204	
262	Instituto de Investigaciones Médicas	Lisovyr	Farmacia Ant. San Roque	1.450,00	204	
263	Instituto de Investigaciones Médicas	Sangre ovina	Alfredo Gutiérrez	1.400	204	
264	Instituto de Investigaciones Médicas	Rep. de cardioversor	Dyne Argentinian	475,10	204	
265	Instituto de Investigaciones Médicas	Rollos de papel ind.	Medical Supplies	31,02	204	
265	Instituto de Investigaciones Médicas	Dicronato, cloruro de potasio Tricloro Pares de guantes, etc.	Sist. Analíticos Química Córdoba Medical Supplies	179,50 13,00 629,00	204	
267	Instituto de Investigaciones Médicas	Paneles selectores	Syanda	152,00	204	
268	Instituto de Investigaciones Médicas	Cajas Zpvirax, etc Env. plásticos flexibles sol dextroda	Drog. Dimec Ceupesa	662,80 107,50	204	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
269	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. magnesio	Química Erovne	77,50	204	
270	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq vacuna HB	SE	1.210,50	204	
271	Instituto de Investigaciones Médicas	Kit	Diagnos Med	610,00	204	
272	Instituto de Investigaciones Médicas	Anhidrido carbónico etc.	Aga	524,20	204	
273	Instituto de Investigaciones Médicas	Ma Ac	Sist. Analíticos	274,00	204	
274	Instituto de Investigaciones Médicas	Kit TSH etc.	Serono	435,00	204	
275	Instituto de Investigaciones Médicas	Rep. de cactioscopio	Edmundo Ramos	290	204	
276	Instituto de Investigaciones Médicas	Rep de dista aparatos	Electromedik	719,80	204	
277	Instituto de Investigaciones Médicas	Equipos de pyloris et	Bio Analytical	720,00	204	
278	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de fijadores, reveladores	Radiología Castelar	2.110,00	204	
279	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. tagamet, zovirax	Farmacia Ant. San Roque	824,00		
		Adq. guías, cajas de nubaína	Drogueria Dímecc	326,10		
		Adq. de cajas de tiberál, etc	Drogueria Dímecc	225,79	204	
280	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de bandejas inoxidables	Emporio Gastronómico Arg.	189,80	204	
281	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de tazas, platos, etc.	Emporio Gastronómico Arg.	534,03	204	
282	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de ciprocoort, unasyna, etc.	Farmacia Antigua San Roque	441,58		
		Adq. de cortipyren	Gador	287,20	204	
282	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de amp. Nubaína, etc.	Drogueria Dímecc	138,90	204	
283	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de catéteres	Renalife	260,00	204	
284	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de dializadores	Scherer Argentina	511,20	204	
285	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de Extron neutro, etc.	Sistemas Analíticos	110,80	204	
286	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de cucharitas	Centro Integral Gastronómico	28,63		
		Adq. de tazas, tenedores, etc.	Emporio Gastronómico Arg.	441,91	204	
287	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de kits.	Diagnos Med.	1.027,00	204	
288	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. por reparación freezer	Pro Serv	767,00	204	
289	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de comp carbonato calcio	Farmacia Marbella Integral	179,89	204	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
290	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de equipos T4, etc.	V Tokatlian	470,00	204	
291	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. por reparación apar calcio	Bit Electrónica	112,10	204	
292	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. por mantenim. de esteriliz Adq. de Vortex, socorex, etc.	Industrias Hogner Sistemas Analíticos	4.350,00 763,00	204	
293	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de fco amp hidrocortizona Adq de lanicor, tropax, etc. Adq bolsas p/mezcla soluc.	Droguería Dimec Farmacia Antigua San Roque Ceupesa	163,00 650,30 73,80	204	
294	Instituto de Investigaciones Médicas	Por reparac. equipo rod.	Neon	4.300,00	204	
295	Instituto de Investigaciones Médicas	Por rep equipos rayos X	Miguel Vavelux Neon	6.700,00	204	
296	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de colchones, etc.	Eduardo Soengans	1.779,00	204	
297	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq de plasmaflo	Renalife	1.350,00	204	
298	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de tracríum, premarín Adq. de solución dextrosa Adq. de cajas nubafina	Farmacia Antigua San Roque Ceupesa Droguería Dimec	510,07 128,40 238,00	204	
299	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. por reparac. de heladera	Rifcor	240,00	204	
300	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de kit	Diagnos Med	540,00	204	
301	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de kits	Diagnos Med	600,00	204	
302	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de filtros sep plasma	Renalife	4.500,00	204	
303	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. por atención cambiador gamma	Alfanuclear	330,00	204	
304	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. por reparación camb. aut.	Alfanuclear	175,00	204	
305	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de linfoglobulina	Instituto Merieux Arg.	13.084,00	204	
306	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de plaquetas serializad.	Megabit	230,00	204	
307	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de sol. fisiolog.	Farmacia Antigua San Roque	902,41	204	
308	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de kits.	Diagnos Med	1.027,00	204	
309	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de tanque autoportante	Renatea	897,00	204	
310	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de microtomo criostato	Bayer	17.299,00	204	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
311	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de cajoneras	Decorlam	764,00	204	
312	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. por reparac. contador	Laboratorios Independencia	2.480,00	204	
313	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la rep. equipo aire acond.	Electrotécnica Angar	200,00	204	
314	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de set AKA	Biosedra	2.060,00	204	
315	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la reparac. de una estufa	Blónica de Roberto Szulman	550,00	204	
316	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de fco. amp ampicilina, etc	Droguería Dímecc	520,00	204	
317	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de microalbuminuria	V. Tokatlian	240,00	204	
318	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de conductímetro	Nefrostec	441,00	204	
319	Instituto de Investigaciones Médicas	Por el cambio de electrodos	Bit Electrónica	198,00	204	
320	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de solución glucosada Adq. de agua destilada Adq. de alplax Adq. de ensure plus, etc.	Fada Ceupesa Gador Farmacia Antigua San Roque	90,00 198,00 281,00 609,18	204	
321	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de LH, FSH, etc.	Diagnos Med	672,00	204	
322	Instituto de Investigaciones Médicas	Por rep. mant. ácido base (equip)	AADEE	3.024,00	204	
323	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de módulo de estantería, etc.	Rapl-Estant	637,64	204	
324	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de anticuerpos monoclon	Bit Electrónica	708,00	204	
325	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de asses medidores	Mercofarma	600,00	204	
326	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de sellos postales	Encotel	2.660,00	204	
327	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de tracríum, euglucon Adq. sondas p/succión oxígeno	Farmacia Antigua San Roque Ceupesa	821,74 169,00	204	
328	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de cellogel, etc.	Química Belgrano	445,50	204	
329	Instituto de Investigaciones Médicas	Por rep. baño termostático	Blónica de Roberto Szulman	350,00	204	
330	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. anti conj. placas	Biodiagnóstico	616,64	204	
331	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de fcos. amp Unasyna	Pfizer	1.552,00	204	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
332	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de ciprofloxacina	Laboratorios Fabra	1.180,00	204	
333	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de catéter	Barone	108,00	204	
334	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de punta de reactivo	Biotron	415,00	204	
335	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de sist graficador	Akonic	1.700,00	204	
336	Instituto de Investigaciones Médicas	Por prov. rep. analizador	AADEE	485,00	204	
337	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. equipo RIA, etc.	V. Tokatlian	533,50	204	
338	Instituto de Investigaciones Médicas	Por rep. bomba de agua	Fal	180,00	204	
339	Instituto de Investigaciones Médicas	Rep de una estufa	Biónica de Roberto Szulman	270,00	204	
340	Instituto de Investigaciones Médicas	Por rep. cámara gamma	Pablo A. Gaggero	873,00	204	
341	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de tracflum	Farmacia Antigua San Roque	1.684,40	204	
342	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de micropipeta	Alfatron	1.734,03	204	
343	Instituto de Investigaciones Médicas	Por reparación aire acondicionado	Rifcor	1.060,00	204	
344	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de cargador p/pipeta	Química San Francisco	180,56	204	
345	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de equipo THS, etc.	V. Tokatlian	489,50	204	
349	Instituto de Investigaciones Médicas	Rep. de autoanalizador	Biotron	200,00	204	
350	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de casquillos	J. A. Castronuovo	840,00	204	
351	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. amp. timoglobulina	Fressenius - Aerolíneas Argentina	14.280,00	204	
352	Instituto de Investigaciones Médicas	Rep. cámara de la morgue	Electromecánica Fal	140,00	204	
353	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de taucaron Adq. de ciprovit, etc. Adq. de propavent Adq. de fosfato de potasio	Armstrong Farmacia Antigua San Roque Drogueria Dimec Ceupesa	85,00 142,82 370,20 135,60	204	
354	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de Upgrade kit	Jaej	12.880,30	204	
355	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. 0003443 coupling	Jaej	223,13	204	
356	Instituto de Investigaciones Médicas	Por la rep de cable paciente	Electromedik	531,00	204	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
357	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de pyloriset	Bio Analytical	825,00	204	
358	Instituto de Investigaciones Médicas	Por rep. de freezer	Rificor	380,00	204	
359	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de trapax, etc.	Farmacia Antigua San Roque	711,83	204	
		Adq. de solución isotónica	Ceupesa	115,92	204	
360	Instituto de Investigaciones Médicas	Por rep fuente de lámpara	Metrolab	280,00	204	
361	Instituto de Investigaciones Médicas	Por cambio de tambor impresora	Dakro	90,00	204	
362	Instituto de Investigaciones Médicas	Cambio de cañería en tanque H2O	Baxen	1.960,00	204	
364	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de filtros fresenius	Meditecni	1.380,00	204	
403	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. de agujas descartables	Drogueria Dimec	676,60	204	
363	Instituto de Investigaciones Médicas	Adq. calcio, multistix	Sistemas Analíticos	1.734,50	204	
70	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Reparación de un Pórtico	Electromecánica (de Orlando W. Alzogaray)	1.200	287	
58	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Adquisición de Equipo de Encuadernación	Manufactura Celuloide Podestá	536,14	287	
56	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Adq. de toner	Geocopy S. A.	579,84	287	
79	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Adq. aparatos para laboratorios	Tecnofin S. A.	2.118,00.-	287	
54	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Realización de trabajos de carpintería, plomería, electricidad	Enrique Calo y Enrique S. Calo Istalux	1.200,00.- 590,00.-	287	
29	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Adquisición de Heladeras, termotanque y licuadora.	Muebles Venecia	1.494,00.-	287	
37	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Válvula exclusiva	Kingval S. R. L.	450.-	287	
72	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Suscripción Revistas Científicas	Beatriz A. Díaz	14.140.-	287	
76	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Adq. de ventiladores (acv.)	Electricidad Alcorta	3.000,00	287	
69	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Accesorios para microscopio Axioplan.	Carl Zeiss Argentina S. A.	18.729,90	287	
CP. Nº 772/92	F. A. Línea Mitre - San Martín - Depto. Aprovisionamiento - División Compras	Adaptador para manguito (Disp. nº 115/91).	Serviferro S.R.L.	3.890.-	288	
CP. Nº 763/92	F.A. Línea Mitre - San Martín - Depto. Aprovisionamiento -	Repuestos para vagones: Adaptador para manguito a rodamiento. De cajas. De ejes. (Disp. nº 115/91).	Serviferro S.R.L.	3.905-	288	
CP. Nº 758/92	F.A. Línea Mitre - San Martín - Depto. Aprovisionamiento	Repuestos para locomotoras D. E. ALCO: Eje del Bogio Motriz. (Disp. Nº 115/91).	Ferromec S. A.	3.050	288	
CP. Nº 748/92	F.A. Línea Mitre - San Martín - Depto. Aprovisionamiento -	Repuestos para locomotoras Diesel Eléctricas Alco: Escobilla para generador. (Disp. Nº 115/91).	Tradefin S.A.	2.600.-	288	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
CP. Nº 728/92	F.A. Línea Mitre - San Martín - Depto. Aprovechamiento -	Repuestos para Vagones: Gancho de tracción s/accesorios. (Disp. Nº 115/91).	Electrovial S.R.L.	4.400.-	288	
CP. Nº 727/92	F.A. Línea Mitre - San Martín - Depto. Aprovechamiento -	Repuestos para Vagones: Gancho de tracción sin Accesorios. (Disp. Nº 115/91).	Electrovial S.R.L.	4.400.-	288	
CP. Nº 724/92	F.A. Línea Mitre - San Martín - Depto. Aprovechamiento -	Repuestos para Vagones: Gancho de Tracción. (Disp. Nº 115/91).	Electrovial S.R.L.	4.400.-	288	
CP. Nº 604/91	F.A. Línea Mitre - San Martín - Depto. Aprovechamiento -	Repuestos para locomotoras Diesel Eléctricas: Escobilla para generador. Repuestos para coches: Escobilla. (Disp. Nº 115/91).	Cía. Fabril de Carbones Eléctricos SAC e I.	2.082,50.-	288	
CP. Nº 542/91	F.A. Línea Mitre - San Martín - Depto. Aprovechamiento - División Compras	Repuestos para locomotoras De Alco: Juego reparación válvula regulador. (Disp. Nº 115/91).	Petro Parts S. A.	2.560.-	288	
CP. Nº 541/91	F.A. Línea Mitre - San Martín - Depto. Aprovechamiento -	Repuestos para locomotoras Diesel Eléctricas Alco: Juego de Reparación válvula del regulador. (Disp. Nº 115/92).	Petro Parts. S. A.	2.560.-	288	
CP. Nº 492/91	F.A. Línea Mitre - San Martín - Depto. Aprovechamiento -	Repuestos para locomotoras D.E. Alco: Tapón - Sonda - Retén - Protector de Luz de cabecera - Enganche seguridad. (Disp. Nº 115/91).	Seriferro S.R.L.	1.785.-	288	
CP. Nº 473/91	F.A. Línea Mitre - San Martín - Depto. Aprovechamiento -	Repuestos para locomotoras Diesel Eléctricas: Alco: Conductor Unipolar. (Disp. Nº 115/91).	Fabricaciones "A. C"	1.312.-	288	
CP. Nº 433/91	F.A. Línea Mitre - San Martín - Depto. Aprovechamiento.	Repuestos para locomotoras Diesel Eléctricas Alco: Juegos de Aros. (Disp. Nº 115/91)	Juan F. Secco S.R.L.	1.177,50.	288	
CP. Nº 432/91	F.A. Línea Mitre - San Martín - Depto. Aprovechamiento - División Compras	Repuestos para locomotoras Diesel Eléctricas Alco. (Disp. Nº 115/91).	Juan F. Secco SRL	1.177,50.	288	
CD 14/92	Ejército Argentino Regimiento de Infantería 1 "Patricios"	Artículos ferretería talabartería.	Carlos A. Rey	3.347,72	289	
CD 13/92	Ejército Argentino Regimiento de Infantería 1 "Patricios"	Artículos Ferretería	Carlos A. Rey	2.510,00	289	
TREC. Nº 051/92 "C"	Ferrocarril General Roca Talleres Escalada	Esmalte sintético color blanco	Kazlauskas S.R.L.	1.096,00	290	
C/D Nº 5993	Presidencia de la Nación - Secretaría General	Impresión de folletos, fotografías, etc.	Impresos Grella	58.400.-	291	
C/D Nº 157/92	Ministerio del Interior Policía Federal Argentina	Desarrollo de un software integrado provisión de manuales y capacitación para personal.	Infotec S.R.L.	139.900.	292	
C.D. Nº 20/92	Gendarmería Nacional Escuadrón 44 "Ushuala"	Adq. Materiales de construcciones	IM.CO FUE La Casa del Constructor La Capital S. R. L.	400,00 140,00 263,72 <u>803,72</u>	293	
C.D. Nº 21/92	Gendarmería Nacional Escuadrón 44 "Ushuala"	Adq. Materiales de construcciones.	La Casa del Constructor Vicente Padín Moreira	2.234,70 2.219,40 <u>4.454,10</u>	293	
C.D. Nº 22/92	Gendarmería Nacional Escuadrón 44 "Ushuala"	Adq. lana de vidrio	La Casa del Constructor	2.398,00	293	
C.D. Nº 23/92	Gendarmería Nacional Escuadrón 44 "Ushuala"	Adq. Herramientas varias.	La Casa del Constructor Karelovic e Hijos S.R.L.	176,90 604,60 <u>1.927,00</u>	293	
C.D. Nº 24/92	Gendarmería Nacional Escuadrón 44 "Ushuala"	Adq. Muebles y Artefactos del Hogar	Center Equipamiento S.R.L. Confort Total S.R. L. Mundo Muebles	930,00 342,00 272,00 <u>1.544,00</u>	293	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C.D. Nº 25/92	Gendarmería Nacional Escuadrón 44 "Ushuaia"	Adq. Máquinas de escribir	Librería Cervantes	963,00	293	
C.D. Nº 26/92	Gendarmería Nacional Escuadrón 44 "Ushuaia"	Adq. Muebles artefacto Hogar	Mundo Muebles Center Equipamiento	174,00 1.300,00 1.474,00	293	
C.D. Nº 27/92	Gendarmería Nacional Escuadrón 44 "Ushuaia"	Adq. Elementos Librería	Librería Acuarela	1.277,00	293	
C.D. Nº 15/92	Gendarmería Nacional Escuadrón 44 "Ushuaia"	Adq. Máquina fotocopidora	Fulker S.R.L.	5.934,00	293	
C.D. Nº 28/92	Gendarmería Nacional Escuadrón 44 "Ushuaia"	Adq. Materiales Construcciones	Ariel Catalán Vicente Padín Moreira La Casa del Constructor	408,00 333,40 1.506,50 2.303,90	293	
C.D. Nº 02/92	Gendarmería Nacional Escuadrón 11 "San Ignacio"	Adq. Materiales de Construcciones	Centro Comercial Tersuave	1.269,60	293	
C.D. Nº 02/92	Gendarmería Nacional Agrupación X San Juan	Adq. Materiales de construcciones	Ferretería Martínez	9.990,52	293	
C.D. Nº 01/92	Gendarmería Nacional Destacamento Móvil IV "Grl. Acha"	Adq. Pinturas Exterior	Ferretería "El Gringo"	2.699,90	293	
C.D. Nº 01/92	Gendarmería Nacional Escuadrón 23 Tinogasta	Adq. Forraje	La Puntilla S. A.	3.300,00	293	
C.D. Nº 02/92	Gendarmería Nacional Escuadrón 24 Chilecito	Adq. Forraje	Casa Casulli Hnos.	2.760,00	293	
C.D. Nº 16/92	Gendarmería Nacional Escuadrón Construcciones Viales	Adq. Materiales de Construcciones	Sinda Construcciones	1.341,70	293	
C.D. Nº 17/92	Gendarmería Nacional Escuadrón Construcciones Viales	Reparación camioneta Ford	Casa Todo embrague y Mercedes	1.457,40	293	
C.D. Nº 18/92	Gendarmería Nacional Escuadrón Construcciones Viales	Adq. filtros y correas	Vialfiltros	2.838,28	293	
C.D. Nº 19/92	Gendarmería Nacional Escuadrón Construcciones Viales	Cambio de repuestos motor MB 1114	Mellidense S. A.	3.340,00	293	
C.D. Nº 117/92	Gendarmería Nacional Comisión de Preadjudicación	Adq. bandera argentina con sol	León Goldhar S. A.	9.795,00	293	
C.D. Nº 118/92	Gendarmería Nacional Comisión de Preadjudicación	Adq. Equipamiento Grupo rescate alta montaña E 37	Loon	15.882,75	293	
C.P. 166/92 19.039/ Anexo 01	Universidad de Buenos Aires	Serv. mant. mensual por 3 meses de una Central Telefónica	Netco S. A.	885,00.-	294	
C. P. 197 26.354/92	Universidad de Buenos Aires	Adq. de elementos para fotocopidora.	Coptarsa S. A.	7.544	294	
140/92	Ejército Argentino Colegio Militar de la Nación	Combustible	Automotores Dávila S.A.C.	7.620,00	295	
CD 48/92	Ejército Argentino Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral"	Reparación de Automotores	Vilodi S. A.	16.370,00	296	
CD 47/92	Ejército Argentino Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral"	Desobstrucción de la Red Cloacal del Instituto	Distribuidora Tigre	16.780,00	296	
CD 46/92	Ejército Argentino Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral"	Rep. de Caldera	Casa Benedetti	9.900,00	296	
CD 45/92	Ejército Argentino Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral"	Carga de Matafuegos	Ernesto Ristau	2.800,00	296	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
CD 44/92	Ejército Argentino Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral"	Rep. de Caldera y Maq. del Lavadero	Casa Benedetti	7.130,00	296	
CD 42/92	Ejército Argentino Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral"	Pintura para Automotores	Aripa S. A.	2.063,00	296	
CD 041/92	Ejército Argentino Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral"	Reparación de Automotores	Jorge O. Mara	12.364,19	296	
CD 40/92	Ejército Argentino Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral"	Adquisición de Alambres varios	Casa Ledesma	2.500	296	
05/92	Centro Asistencial de Gendarmería.	Adquisición de insumos bioquímicos	Equisur S.A. "G.R.G." Raúl Lalanne Científica Central SACIFI	799,00 1.698,40 465,00 <u>2.962,40</u>	297	
32/92	Ejército Argentino I.E.S.E.	Mantenimiento del Sistema de Informática EST	Release Sistemas	5.730,00	298	
31/92	Ejército Argentino I.E.S.E.	Reparación y pintado de micro	Mono's Car S.R.L.	7.900,00	298	
27/92	Ejército Argentino I.E.S.E.	Colocación de membrana y rejás	Bruno Sogne	2.800,00	298	
8/92	Ejército Argentino D M B A	Pintura y elemento para pintar	Distribuidora Mape	3.953,50	299	
05/92	Facultad de Ciencias Veterinarias - U. N. R.	Destilador de agua	Instrumental Parsec S.A.	7.480.-	300	
26/92	Regimiento de Infantería de Montaña 16	Reparación de PISO M. Benz (colectivo)	Fernando Orizabala S.A.	1.000,00	301	
00012/92	Ejército Argentino "G A 7"	Combustible y lubricantes.	Leto. Hnos S.R.L.	3000.00	302	
00013/92	Ejército Argentino "G A 7"	Reparación camioneta ambulancia	Melidense S.A.	2133.42	302	
00014/92	Ejército Argentino "G A 7"	Combustible y Lubricantes.	Sarmiento Combustible S.A.	1548.52	302	
00015/92	Ejército Argentino "G A 7"	Reparación Falcon 188	Melidense S.A.	2592.00	302	
00016/92	Ejército Argentino "G A 7"	Combustible y Lubricantes.	Sarmiento Combustible S. A.	2000.00	302	
00017/92	Ejército Argentino "G A 7"	Reparación Unimog 416 Ambulancia	Melidense S.A.	2572.17	302	
136/92	Ministerio de Defensa - Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas.	Reparación de equipo surrey.	Bal Clima S.A.	950,00	303	
34/92	Batallón Ingenieros Anfibios 121	Reparación B. Inyectora Alternadores y M. Arranque	Rectificaciones Rivero	2.144,00	304	
21/92	Ejército Argentino Cdo Br Aerot IV	Combust. y Lubricant.	Est Serv Villa Belgrano S.R.L.	1.974,50	305	
22/92	Ejército Argentino Cdo Br Aerot IV	Reparac. de motor y bomba centrifuga.	A.G.R. Maquinarias.	5.648,70	305	
1005/93	Ejército Argentino Sastrería Militar	Por la reparación del automóvil Ford Falcon Chapa Nº: 828644.	Taller Mec. Automov. (Ezequiel Vázquez Taller Chap. y Pint (Ana Borelli de Basile)	275,00 960,00 <u>1.235,00</u>	306	
1004/93	Ejército Argentino Sastrería Militar	Confección de gorras verde oliva y blancas.	Antonio J. Fábrega	1.917,70	306	
61/92	Biblioteca del Congreso de la Nación	Suscripción a la publicación "Sociologie du travail". Expte. 1345/92	Oficina del Libro Francés	150,00	307	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
128/92	Ejército Argentino Cdo Cpo Ej III "Ej del Norte"	Arrendamiento Predio "Planta asfáltica malagueño"	A.P.E. S.A.	18.000.-	356	
1148	Fábrica Militar de Armas Portátiles "Domingo Matheu"	Reacondicionamiento y pintura casa habitación	Diconst Constructora	5.177,99	357	
C/P 33/92	Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán.	Provisión pintura.	Pinturería Sáenz Peña S.R.L.	2.020.-	358	
C/P 35/92	Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán.	Provisión artículos de escritorio.	Librería Sarmiento S.A. Aldo E. Cena Salmo	198,40 350,40 75,15 <u>623,95</u>	358	
C/P 36/92	Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán.	Provisión e impresión de sobres.	Aldo E. Cena.	668,00	358	
C/P 31/92	Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán.	Provisión elementos para laboratorio.	Sermalu S.R.L.	1.600,00	358	
C/P 32/92	Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán.	Provisión elementos de laboratorio ciencias del ambiente.	Científica Médica S.R.L.	943,80	358	
C/P 24/92 (2do. Llam)	Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán.	Provisión materiales para banco de ensayos de motores.	Taller Vial	1.100.-	358	
C/P 34/92	Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán.	Provisión hierros para construcción de portones.	Distribuidora Sáenz Peña S.R.L.	1.970,27	358	
C/P 06/92	Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán.	Reparación equipo de aire acondicionado.	Pablo Barone	278,00	358	
C/D 35	Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca I. N. T. A. - Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce	Colocación Membrana Plástica s/techo cámaras de Refrigeración, Frutas y Hortícolas Post Cosecha	Fumo Hnos.	750.-	359	
C/P 14/92	Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Avellaneda	Equipamiento para Consultorio Médico	Edalva S. A. Lilis S. A.	1.618,30	360	
Nº 52	C. N. E. A.	Renovación Cuota societaria del servicio de Información Nucnet de la European Nuclear Society (Expte. Nº 12.230)	Ens Nucnet	5.000	361	Fr. Suizos
Nº 68	C. N. E. A.	Adquisición de unidades de depósito The British Library (Expte. Nº 12.313)	M&A Databank Consultores de Bases de Datos	18.000	361	
Nº 76	C. N. E. A.	Adquisición de bridas y guantes para caja de guantes (Expte. Nº 12.347)	Taen S. R. L.	67.437,00	361	
Nº 77	C. N. E. A.	Renovación material bibliográfico (Expte. Nº 12.358)	Swets & Zeitlinger Subscription Service	49.270,27	361	Florines Holandes
Nº 80	C. N. E. A.	Adquisición de recipientes, bridas, obturadores y sujetadores (Expte. Nº 12.365)	Taen S. R. L.	56.899,60	361	
8/92	Ejército Argentino R C Tan 1 "Coronel Brandsen"	Reparación Integral de tractor Fiat 400	Rectificaciones Don Guillermo Jaime Osengar	1.400,00	362	
9/92	Ejército Argentino R C Tan 1 "Coronel Brandsen"	Adquisición materiales de construcción	Atipal Merise	1.219,50 1.882,50	362	
C/D 143/92	Area de Material "Río IV"	Confección de formularios varios	Imprenta Greco	923.-	363	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C/D 193/92	Area de Material "Río IV"	Adquisición de tela granité	Tienda La Europea	529	363	
43/92	Ejército Argentino R C Tan 10	Adq. de Combustibles	Victoriano R. Panebianco	3.439,00	364	
44/92	Ejército Argentino R C Tan 10	Contratar reparación de baños de tropa	Oscar M Orchueta Roberto A Nanni Casa Los Magos SA Lotcar S. R. L.	1.000,00 1.500,00 2.500,00 <u>7.000,00</u>		
42/92	Ejército Argentino R C Tan 10	Reparación Tanques Cisternas de Combustible	Casa Los Magos SA.	3.437,00	364	
25/92	Colonia Nac. de Salud Mental	Conexión Cable hogar	Gherardi Rodolfo	944.-	365	
C.P. 278/92	I. O. S.	Set Placas de Titanio	Holter System	3.500,00		
C.P. 253/92	I. O. S.	Prótesis de cadera	I. O. A.	4.350,00		
C.P. 276/92	I. O. S.	Prótesis Ommifit	Upran	4.620,00		
C.P. 254/92	I. O. S.	Equipos Esp. p/Sida	Holter System	3.200,00		
C. D. 60/92	I. O. S.	Reparc. Imp. Rotaprint	R. C. M. SRL	1.100,00		
C. D. 61/92	I. O. S.	Reparc. Imp. Rotaprint	R. C. M. SRL	9.700,00	392	
536/92	Superintendencia Nacional de Fronteras	Reacondicionamiento y reparación del sistema eléctrico en el Co-Te-Car - de la localidad de Paso de los Libres, Prov. de Corrientes	ab Construcciones	84.960.-	393	
537/92	Superintendencia Nacional de Fronteras	Adq. de cinco (5) equipos de computación	CPS Informática,	37.289	394	
534/92	Superintendencia Nacional de Fronteras	Suscripción a diarios del interior y exterior por el periodo: 2-1-93 al 31-12-93	"Interdiario" (de Héctor H. Alonso)	2.794,40	394	
1012/93	Sastrería Militar	Por reformas en el edificio anexo Grl San Martín (Sastrería Militar)	Rubén H Gentile	4.250,00	395	
4002/93	Sastrería Militar	Gusanillos dorados, cierres relámpagos beige 18 cms., escudos barbijos y viseras	José Azzigotti Sábado Ursl Tejeduría Libertad de Carlos Mavillan Escajedo Hnos.	5.495,00 4.390,00 1.500,00 1.050,00 <u>12.435,00</u>	395	
58/92	02A 00.880.f Ejército Argentino H GRL 602 - HMCM	Reparac. colectivo M. Benz	Juan Demarco	5.250.-		
59/92	Ejército Argentino H GRL 602 - HMCM	Reparac. chapa y pint. acoplados Emasan	Atnia	9.200.-		
60/92	Ejército Argentino H GRL 602 - HMCM	Reparac. aparatos uso médico	Lab. Aton SRL	2.500.-		
61/92	Ejército Argentino H GRL 602 - HMCM	Reparac. chapa y pintura automotores	Atnia	11.900.-	396	
2017/92	Ejército Argentino Dirección de Construcciones	Reparación general de máquina de escribir y calcular	Total Service	5.019,88	397	
C.P. 79	Banco de la Nación Argentina	Provisión de libros	Botto Hnos. SRL.	15.900,50	398	
16.256	Banco de la Nación Argentina	Provisión de 2 pares de equipos multiplexores	Transistemas S. A.	5.074.-	399	
120/92	H. Cámara de Diputados de la Nación	Elementos para computación Expediente Nº 46.564/92	Argecint S. A.	4.749,04	400	
117/92	Fuerza Aérea Argentina Líneas Aéreas del Estado - S. M. R.	Confección de camisas para personal femenino	Carola Lista Orsini	1.214.-	401	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
114/92	Fuerza Aérea Argentina Líneas Aéreas del Estado - S. M. R.	Limpieza y desinfección de tanque de agua y cambio de dos (2) llaves exclusas	Juan Acs	600.-	401	
115/92	Fuerza Aérea Argentina Líneas Aéreas del Estado - S. M. R.	Adquisición de artículos de librería	Distribuidora Grastel	1.453,50	401	
116/92	Fuerza Aérea Argentina Líneas Aéreas del Estado - S. M. R.	Reparación del Sistema de calefacción del organismo	Juan Acs	1.400,00.-	401	
33/92	Fac. Reg. B. Blanca - Unidad Académica Río Grande	Adquisición de libros	Alfagrama S. R. L.	2.248,00	450	
C.P. 34/92	Facultad Regional a Bahía Blanca	Adquisición ropa de trabajo	Intex. Bahía. S. R. L.	349,20	450	
C.P. 35/92	Fac. Reg. B. Blanca - Unidad Académica Río Gallegos	Adquisición de libros	Alfagrama S. R. L.	2.255,50	450	
C.P. 36/92	Fac. Reg. B. Blanca - Unidad Académica Rawson	Adquisición insumos computación	Info Sur S. R. L.	562,40	450	
C.P. 37/92	Facultad Regional Bahía Blanca - Grupo C. I. T.	Adquisición insumos electrónica	Radio Stock	1.000,00	450	
C.P. 38/92	Fac. Reg. B. Blanca - Unidad Académica Rawson	Adquisición instrumentos de electricidad	Radio Stock	2.256,00	450	
C.P. 39/92	Fac. Reg. B. Blanca - Unidad Académica Río Grande	Adquisición insumos de computación	A. R. D. Computación	2.260,40	450	
C.P. 40/92	Fac. Reg. B. Blanca - Unidad Académica Rawson	Elementos de física	Radio Stock	390,00	450	
C.P. 40/92	Fac. Reg. B. Blanca - Unidad Académica Rawson	Adquisición elementos de física	Distribuidora Uruguay	1.870,00	450	
C.P. 41/92	Facultad Regional Bahía Blanca	Adquisición elementos de fotografía	Foto Arics	2.260,00	450	
C.P. 42/92	Facultad Regional Bahía Blanca	Adquisición elementos de audio	Casa Siltran	2.068,00	450	
C.P. 43/92	Facultad Regional de Bahía Blanca	Service de mantenimiento de ascensores	Héctor J. Mazzoli	2.260,00	450	
C.P. 44/92	Fac. Reg. B. Blanca - Unidad Académica Río Gallegos	Adquisición insumos de papelería	Librería Don Bosco	1.380,62	450	
C.P. 45/92	Fac. Reg. B. Blanca Unidad Académica Río Gallegos	Adquisición retroproyector transparencias	A. R. D. Computación	1.260,00	450	
C.P. 46/92	Facultad Regional Bahía Blanca Grupo Cedi	Adquisición insumos de computación	Exed. Electrónica Aplicada	1.000,00	450	
C.P. 47/92	Facultad Regional Bahía Blanca	Adquisición indumentaria deportiva	Tunquelen	2.000,00	450	
C.P. 48/92	Facultad Regional Bahía Blanca	Adquisición retroproyectores de transparencias	Foto Arics	1.920,00	450	
41	C. N. E. A.	Reparación del equipo para determinaciones termogravimétricas. Expte. Nº 12.193	Tec Instrumental S. A.	10.962,20	451	
96	C. N. E. A.	Adquisición de combustible uso automotor nafta común y gas-Oil. Expte. Nº 12.336	Yacimientos Petrolíferos Fiscales	51.000,00	451	
47	C. N. E. A.	Repuestos Mantenimiento PET. Expte. Nº 12.204	Siemens S. A.	29.597.-	451	U\$S

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
84	C. N. E. A.	Actualización del cromatógrafo líquido de alta presión. Expte. Nº 12.352	Konik Sudamericana S. A.	8.820.-	451	
75	C. N. E. A.	Instalación alquiler y mantenimiento de unidades de discos comparex. Expte. Nº 12.351	Comparex Sistemas Informáticos S. A.	52.533,60	451	
83	C. N. E. A.	Servicio de consulta al Ntis Expte. Nº 12.357	Suministros Asociados	28.359.-	451	
859/92	Facultad de Ciencias Sociales	Insumos mimeóg.	Giambiagi Schiavi	1.998.-	452	
840/92	Facultad Ciencias Sociales	Adq. centro edic.	Electroswitch S. R. L. Scarinci Hnos. S. A.	15.343.- 973.- <u>16.316.-</u>	452	
853/92	Facultad Ciencias Sociales	Adq. carteles	Publilet	1.379.-	452	
857/92	Facultad Ciencias Sociales	Adq. mat. eléctric.	Electroilum S. R. L. Electricidad Chiclana	54,00 4.697,45 <u>4.751,45</u>		
858/92	Facultad Ciencias Sociales	Adq. Chapas	Casa Sánchez	2.250.-	452	
864/92	Facultad Ciencias Sociales	Rep. aire acondic.	Refrigeración Tuyuti S. R. L.	390.-	452	
841/92	Facultad Ciencias Sociales	Impresión formul.	Di Blasio S. R. L.	8.501,80	452	
819/92	Facultad Ciencias Sociales	Rep. fotocopiadoras	Geocopy S. A.	3.665,72	452	
843/92	Facultad Ciencias Sociales	Adq. mat. ferret.	Manuel Beltrán Carlos Willging Herrasur S. R. L. Distor S. C. A.	627,00 266,56 1.568,33 2.419,70 <u>4.881,59</u>	452	
845/92.	Facultad Ciencias Sociales	Adq. artic. limpieza	Jorge S. Gruver Euqui S. A. La Pastora	179,10 395,21 210,00 <u>784,31</u>		
863/92.	Facultad Ciencias Sociales	Adq. cortinas	Avance Vertical	1.424.-	452	
32/92	Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional	Adquisición de Unidades de E/S, Controlador Lógico Programable (PLC), Programador por teclado p/PLC, Interface p/PC-AT	Electrotecnia Falcom de Ing. Pablo	2.472,10	453	
34/92	Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional	Adquisición máquina de soldar	Turin e Impini S. A.	2.416,80	453	
C.P. 59/92	Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional	Contratación de Servicios para trabajos de albañilería (Ejecución de contrapiso, colocación de mosaicos y baldosones)	Chana Construcciones de Carlos	2.699,00	453	
C.P. 07-03/92	Facultad de Ingeniería	Adq. Drogas y Vidrios	Cientist	10.014,20	454	
C.P. 07-09/92	Facultad de Ingeniería	Adq. Componentes Electrónicos	Compañía de Semiconductores	1.594,78	454	
C.P. 07-10-92	Facultad de Ingeniería	Adq. Elementos de Consumo C Computadoras y máq. de escribir.	A. Brumatti y Cia.	2.437,80		
C. P. 07-12/92	Facultad de Ingeniería	Adq. Equipos p/Laboratorio. Microscopía	Electrovolt S. R. L. Ecyt S. R. L. Cientist	5.155,00 3.794,00 1.066,00	454	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C.P. 07-13/92	Facultad de Ingeniería	Adq. Equipos p/Proyectos Inv. "Biomateriales p/Implantes"	Greca Dental	2.530,00	454	
C.P. 07-15/92	Facultad de Ingeniería	Adq. Equipos Informático	A. Brumatti y Cia Aurlón S. A.	24.808,00 31.094,00	454	
114/92	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Administración Nacional de la Seguridad Social	Adquisición de un (1) lector de disco CD-ROM	Corporación Lauhtec S. A.	999,46	455	
126/92	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Administración Nacional de la Seguridad Social	Servicio de Mantenimiento de Central Telefónica	Geo-Técnica S. A.	3.564.-	455	
42/92	Ministerio del Interior Registro Nacional de las Personas	Servicios de Asistencia técnica de dos (2) máquinas contadoras de formularios - Billcon-M. R 1100- Nº 065 y 066.	Cirilo Ayling S. A. I. C.	960.-	456	
13/93	Fuerza Aérea Argentina Líneas Aéreas del Estado - S.M.R.	Confección de Tellier compuesto de saco y pollera	Carola Lista Orsini	1.500.-	457	
2/93	Ejército Argentino Dir Ry Vet	Reparación de Automotores	Ernesto Accaputo SRL Diésel Chicago	1.944,05 8.741,99 <u>10.686,04</u>	458	
C/P 38/92	Facultad de Ciencias Veterinarias - U.B.A.-	Adquisición de diskettes y cintas para impresora.	Argecint S.A.	814,00	459	
C/P 41/92	Facultad de Ciencias Veterinarias - U.B.A.-	Adquisición de equipo para GNC completo.	B.R. Gas de Brea Sergio Aníbal	1.510,00	459	
C/P 42/92	Facultad de Ciencias Veterinarias - U.B.A.-	Adquisición de baterías	Famat S.A.	140,00	459	
C/P 42/92	Facultad de Ciencias Veterinarias - U.B.A.-	Adquisición de baterías.	Novar S.A.	628,00	459	
107/92	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Aceite para limpieza y mantenimiento de armas portátiles.	Chem Cat S.R.L.	17.800.-	520	
110/92	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Adq. baterías 17 volts 180 Amp	Chempion S.A.	19.280.-	520	
109/92	Ejército Argentino Dirección de Arsenales	Cubiertas 1000x20 16 Telas Protectores 1100x20	Lorenzo Laroca E.	19.500.- 140.- <u>19.640.-</u>	520	
23/92	Ejército Argentino R 5 BL "General Gñemes"	Combustible y lubricantes	Estación De Servicio Norte Merpe SRL	6.071,00	521	
25/92	Ejército Argentino R 5 BL "General Gñemes"	Reparación de bomba inyectora de unimog 416 y mb 1518.	Hidronort SRL	6.983,50	521	
26/92	Ejército Argentino R 5 BL "General Gñemes"	Reparación de acumuladores 12 V x 160 amp y 12 V x 55 amp.	Distribuidora Doble R SRL	4.626,50	521	
27/92	Ejército Argentino R 5 BL "General Gñemes"	Reparación de motor Deutz v/8 Magiruz de tanque amx 13.	Distribuidora Doble R SRL	4.544,81	521	
28/92	Ejército Argentino R 5 BL "General Gñemes"	Reparación de bomba inyectora de Vc. tanque amx 13.	Hidronort SRL	4.500,00	521	
35/92	Ejército Argentino Jefatura Guarnición Buenos Aires	Reparación de automotores afectados a la Dirección de Transporte.	Juan Demarco	5.000,00	522	
C/D 63/92	Instituto Nacional de Reaseguros en Liquidación	Adquisición de una máq PC 386 105 Mb, Una impresora Epson LQ 570, Ms Dos versión 5.0, Windows versión 3.1. y un sistema de sueldos y jornales.	Lauhtec S.A.	2.841,44	523	IVA inc.
C/D 67/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas	Instalación cinta transportadora.	Mida S.R.L.	16.874.-	524	
C/D 68/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas	Provisión mueble recepción equipaje.	Constructora S.R.L.	11.328.-	524	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C/D 69/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas	Provisión e instalación bascula electrónica tipo pae 150	Blanchetti S.A.	14.160.-	524	
C/D 73/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas	Servicio Lunch agasago aut. oficiales.	Epsilon Catering Service S.R.L.	6.501,80	524	
C/D 5/93	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas	Mantenimiento servicio telefónicas	Siemens. S.A.	71.772.-	524	
11/92	Ejército Argentino Cont Grl Ej	Adaptación de la red	Roberto F. Giménez	12.000,00	525	
11/92	Ejército Argentino Cont Grl Ej	Cursos de computación de PC	Roberto F. Giménez	7.500,00	525	
07/92	Ejército Argentino Cont Grl Ej	Instalación eléctrica de una red para equipo de computación	Jose E. Vidal	14.950,00	526	
C/D 217	Dirección General Impositiva	Provisión de insumos para impresoras IBM, Modelo 4248. Art. 56 inc. 3º, apartado d) - Decreto Ley Nº 23.354/56	Casa Sarmiento S.R.L.	1.686,80	527	
C/D 267	Dirección General Impositiva	Provisión de candados. Art. 56 inc. 3º, apartado d) - Decreto Ley Nº 23.354/56	Manuel Beltrán S.R.L.	450,00.-	527	
C/D 139/92	Ejército Argentino Colegio Militar de la Nación	Combustible	Automotores Dávila	1.700,00	528	
C/D 123/92	Ejército Argentino Colegio Militar de la Nación	Combustible	Automotores Dávila	9.070,00	528	
C/D 125/92	Ejército Argentino Colegio Militar de la Nación	Reparación varias automotor	Reparaciones Ariel	5.160,00	528	
C/P 9/92	Ministerio de Educación y Justicia Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Trenque Lauquen	(6145) Adquisición de cables; (6240) lámparas; (6250) Adquisición de reactancias, arrancadores.	Ferretería La Esquina	(1.140,16)	529	
C/P 10/92	Ministerio de Educación y Justicia Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Trenque Lauquen	(8010) (8020) Adquisición de pintura, fijador, aguarrás removedor y pinceletas.	Casa Miranda S.A.	(1.551,65)	529	
C/P 11/92	Ministerio de Educación y Justicia Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Trenque Lauquen	(7510) Suministros para oficina.	Servent S. A.	1.022,50	529	
C/P 59	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Recarga de matafuegos	Alberto Fortunato SRL Fire Protection Argentina S.R.L. Matafuegos Cuenca S.A.	238,50.- 624,30.- 31,90.-	530	
C/P 47	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Adq. de materiales de ferretería.	Julio E. Manuella Ferretería Lavalle	524,65.- 4.142,99.-	530	
C/P 79	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Adquisición de Computadora	High Systems S.R.L. Electrónica del Atlántico S.R.L.	1.800,00.- 4.180,00.-	530	
C/P 68	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Adq. de lámparas halógenas	Licibo S.R.L.	918,00	530	
C/P 66	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Adq. de elementos de laboratorio	Laser	206,50.-	530	
27.089/92	Universidad de Buenos Aires	Publi. aviso	Telam S.A.I. y P.	5.006,77.-	531	
27.320/92 Anexo 7	Universidad de Buenos Aires	Produc. e impre. revistas.	Eudeba S.E.M.	1.430,00.-	531	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
26.760/92	U.B.A.	Publi. aviso en diario Clarín.	Telam S.A.I. y P.	16.536,67	531	
27.275/92	Universidad de Buenos Aires	Adq. de cheq. de combus.	Automóvil Club Argentino	9.100,00.-	531	
26.850/92	Universidad de Buenos Aires	Imp. del bole de Cien y Tec	Eudeba	8.500.-	531	
110/92	Ministerio de Defensa - Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas.	Computadoras.	Altec S.E.	57.996,00.-	532	
152/92	Ministerio de Defensa - Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas.	Computadoras.	Altec S.E.	61.390,00.-	532	
153/92	Ministerio de Defensa - Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas.	Tabla óptica de alta performance.	Laseroptics S.A.	27.500	532	
CR 12/92	Comisión Nacional de Energía Atómica Presidencia de la Nación Comisión Nacional de Energía Atómica	Servicio de mantenimiento de ascensores por doce meses.	Ascensores Otis S.A.I.C.I.F.	30.432,00	533	
CR 24/92	Comisión Nacional de Energía Atómica Presidencia de la Nación Comisión Nacional de Energía Atómica	Anillos de cierre de canales de refrigeración de la CNA I	Invap S.E.	261.488,00	533	
C/D 116/92	Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas".	Contratar la adquisición de elementos p/servicio unidad coronaria R. Nº 5.	Prop. Nº 1: Cel Servicios S.R.L. -	1.245,00.-	534	
C/D 116/92	Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas".	Contratar la adquisición de elementos p/servicio unidad coronaria R. Nº 2.	Prop. Nº 2: Iraola y Cia. S.A. -	5.181,00.-	534	
C/D 116/92	Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas".	Contratar la adquisición de elementos p/servicio unidad coronaria R. Nº 1 y 3.	Prop. Nº 4 - Medix I.C.S.A. -	1.498,00.-	534	
C/D 119/92	Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas".	Adq. de Películas Radiográficas	Nova Pharma S.A.	6.838,00.-	534	
CD Sin Nº	Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas".	Adquisición de elementos para el servicio de farmacia.	Veinfar I.C.S.A.	2.200.-	534	
C/D sin Nº	Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas".	Adq: elementos para el servicio de farmacia.	Roux Ocefa S.A.	5.926,00.-	534	
46/92	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría de Economía Superintendencia de Seguros de la Nación	Adquisición de una guía senior data publisher año 1993.	G. S. Editor S.A.	720,00	535	
47/92	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría de Economía Superintendencia de Seguros de la Nación	Servicio de desinfectación y desratización del edificio que ocupa la superintendencia de seguros de la nación.	M.C.B.A.	3.242,00	535	
44/92	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría de Economía Superintendencia de Seguros de la Nación	Por cobertura servicio mixto (radio y televisión) desgrabando los principales programas periodísticos de la radio y televisión.	Infifax S.R.L.	9.000,00	535	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
43/92	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría de Economía Superintendencia de Seguros de la Nación	Suscripción año 1993 "Cpma Gerencial"	Towers, Perrin Marco y Asociados.	2.950,00	535	
50/92	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría de Economía Superintendencia de Seguros de la Nación	Suscripción año 1993 - Revista "Legislación Ordenada"	Legislación Ordenada	420,00	535	
53/92	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría de Economía Superintendencia de Seguros de la Nación	Suscripción año 1993 Publicaciones "Fide, conyuntura y desarrollo, e informe económico"	Fundación de Investigaciones para el Desarrollo	445,00	535	
52/92	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría de Economía Superintendencia de Seguros de la Nación	Suscripción año 1993 Revista Jurídica "La Ley" y otros.	La Ley S.A.E. e I.	14.863,00	535	
51/92	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría de Economía Superintendencia de Seguros de la Nación	Suscripción año 1993 - Revista el Derecho, Legislación Argentina y otros.	Univertitas S.R.L. "El Derecho"	2.758,50	535	
53/92 Bis	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría de Economía Superintendencia de Seguros de la Nación	Dos suscripciones revista Régimen de la Administración Pública	Editorial Ciencias de la Administración S.R.L.	980,00	535	
54/92	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría de Economía Superintendencia de Seguros de la Nación	Legislación Argentina Tomos A, B, Y y C. Año 1993, y Jurisprudencia Argentina año 1993, tomos I, II, III y IV.	Jurisprudencia Argentina S.R.L.	3.336,00	535	
56/92	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría de Economía Superintendencia de Seguros de la Nación	Suscripción durante el año 1993 al Compendio Impositivo con su Actualización.	Errepar S.A.	416,00	535	
C/P 40/92	Facultad de Ciencias Veterinarias - U.B.A. -	Adquisición de caños, canaletas y soldaduras.	Super Chapa de Adelmo A. Vicentini.	580,48	536	
C/P 43/92	Facultad de Ciencias Veterinarias - U.B.A. -	Adquisición de cubiertas.	Neumáticos de Rossi S.A.	2.200,00	536	
C/P 43/92	Facultad de Ciencias Veterinarias - U.B.A. -	Adquisición de cubiertas.	Neumáticos Mimi	1.054,00	536	
C/D 3/93	Ministerio del Interior Policía Federal Argentina	Suscripción anual a revista jurídica Régimen de la Administración Pública.	Editorial Ciencias de la Administración S.R.L.	4.900.	537	
C/D 4/93	Ministerio del Interior Policía Federal Argentina	Mantenimiento de máquinas timbradoras Taxograph.	Gilligan S.A.	42.000	537	
C/D 21/93	Ministerio del Interior Policía Federal Argentina	Suscripción anual al diario Brief y al Semanario el Parlamentario.	Producciones Periodísticas Independientes.	10.200	537	
C/D 145/92	Ministerio del Interior Policía Federal Argentina	Elementos de consumo para Fotocopiadoras Canon.	Konex S.A.C.I.F.I.M.	94.432,80	537	
C/D 162/92	Ministerio del Interior Policía Federal Argentina	Adquisición de turbo spray modelo Mega Jet Climatic.	Adiabatic S.A.	2.950	537	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
23/92	Ejército Argentino Agrupación de Comunicaciones 601	Reparaciones de Grupos Electrógenos. Equipo ASK - LCD Mod. 647 T.	Diésel Resistencia S.R.L. Distribuidora Berazategui	3.461,00 1.239,47 <u>4.700,47</u>	538	
22/92	Ejército Argentino Agrupación de Comunicaciones 601	Adquisición de Lubricantes	Est. Ser. Shell Luzardo Hnos.	2.138,80	538	
21/92	Ejército Argentino Agrupación de Comunicaciones 601	Reparaciones de Módulos Equipo MEL UR 321/322	Incofer S.R.L.	2.404,99	538	
63/92	Dirección General Impositiva - Región Rosario	Suscripción Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe - Período: Enero/93 a Diciembre/93.	Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe	300,-	539	
59/92	Dirección General Impositiva - Región Rosario	Reparación automóvil Renault 12 Patente C-1.040.770	Mirian González	195,-	539	
58/92	Dirección General Impositiva - Región Rosario	Reparación automóvil Renault Trafic -Bus Patente C-1.384.541	Mecánica Silcar de Carlos O. Semittel	574,18	539	
60/92	Dirección General Impositiva - Región Rosario	Servicio de Policía Adicional - Apoyo al cumplimiento operativo de control facturación y registración	Policía de la Provincia de Santa Fe - Policía Adicional Unidad Regional II - Rosario	380,-	539	
61/92	Dirección General Impositiva - Región Rosario	Adquisición de cintas magnetizadoras para máquinas N.C.R. 7740.	Compucenter SRL.	1.336,32	539	
26/92	Ministerio de Economía Instituto Nacional de Acción Cooperativa	Desarme, reparación y puesta en funcionamiento de 2 bombas de 1,5 Hp.	Refer S.R.L.	2.006,-	540	
4/93	Instituto Nacional de Acción Cooperativa.	Servicio telefonía celular móvil para 2 equipos, periodo 1/1/93 al 31/12/93.	Compañía de Radicomunicaciones Móviles S.A.	6.003,84	540	
3/93	Instituto Nacional de Acción Cooperativa.	Mantenimiento, repuestos y mano de obra de la Central Telefónica 1/1/93 al 30/6/93.	Liefink y Marx S. A.	2.616,-	540	
1/93	Instituto Nacional de Acción Cooperativa.	Servicio de mantenimiento y asistencia técnica red intercomunicadores Telespeaker.	Telespeaker Argentina S. A. C. I. F. y M.	5.250,-	540	
25/92	Instituto Nacional de Acción Cooperativa.	Suscripción revista Régimen de la Administración Pública (año 15).	Editorial Ciencias de la Administración S.R.L.	490	540	
62/92	Dirección General Impositiva - Región Rosario	Servicio de Policía Adicional en los Edificios de calle Entre Ríos 548 y Urquiza 902 de Rosario.	Policía Federal Argentina - Delegación Rosario	10.350,-	568	
10/92	Central de Reunión de Inteligencia Militar	Reparación de un Automóvil	Mar Fer SA	1.571,55	569	
CR 32/92	Presidencia de la Nación Comisión Nacional de Energía Atómica	Nafta Super	Zarcam S. A.	29.000,00.	570	
CR 20/92	Presidencia de la Nación Comisión Nacional de Energía Atómica	Equipos y repuestos marca Fischer Controls.	Equipos y Controles S. A.	138.761,96	570	
102	Universidad de Buenos Aires Facultad de Odontología	Provisión material odontológico.	Ergoden S.R.L. Dental Ramos S.R.L.	230.- 384.-	571	
19/92	Ejército Argentino Escuela de Comunicaciones	Adquisición de combustible y lubricantes	Arroyo Grande S.R.L.	7.766,66	572	
20/92	Ejército Argentino Escuela de Comunicaciones	Adquisición de artículos de Ferretería	Casa Moral	3.833,45	572	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C. D. 100/92	Fuerza Aérea Argentina Cdo. de Operac. Aéreas III Brigada Aérea	Anillos O-Ring, impedancia y otros	Proyección Electroluz	2.440,02	573	
C. D. 101/92	III Brigada Aérea	Mangueras para gas de freón y otros	Omar A. Martínez Refrigeración	3.000,00	573	
C. D. 102/92	III Brigada Aérea	Montaje de compresor, evaporadores de aire A. A. PT 88-101 y otros	Omar A. Martínez Refrigeración	3.200,00	573	
C. D. 103/92	III Brigada Aérea	Gas oil, Nafta súper y aceites.	Estación de Serv. "El Cruce"	4.988,12	573	
C. D. 108/92	III Brigada Aérea	Encablado gral., instalación de radio avión IA-58 Pucará	Oxi-Maq. S. A.	2.600,00	573	
C. D. 109/92	III Brigada Aérea	Rep. general de motores Ford F-100	Norte Rectificaciones S. R. L.	3.741,00	573	
C. D. 119/92	III Brigada Aérea	115 tulipas, 100 mechas B-300 y 10 fusibles	Casa Luján y Cia. S. A.	3.943,20	573	
C. D. 125/92	III Brigada Aérea	Jgo. engranajes, piñón, cuchillas y movimiento universal	Implementos Zamar	2.771,00	573	
C. D. 127/92	III Brigada Aérea	Pinturas, masillas, thinner y otros	Colorama y Pintulandia	1.593,77	573	
C. D. 128/92	III Brigada Aérea	Reparación chapa y pintura	Taller de Pintura Automotores	3.750,00	573	
C. D. 130/92	III Brigada Aérea	Cubiertas 1200 x 20 reforzadas y otros	Radosevich neumáticos	2.599,00	573	
C. D. 131/92	III Brigada Aérea	Recambio Tendido eléctrico	Norberto Juan Nardelli	2.440,00	573	
C. D. 135/92	III Brigada Aérea	Carga de 131 tubos de gas de 45 kgs y gas en garrafas	Ramírez Gas	2.931,16	573	
Comp. Men. 156	Fuerza Aérea Argentina Cdo. de Reg. Aéreas Región Aérea Sur Grupo II de Comunicaciones	Publicaciones de Licitaciones	Dirección de Impresiones Oficiales	162,00	574	
Comp. Men. 157	Grupo II de Comunicaciones	Adq. de elementos de oficina	Kiosco El Buscavidas	1.199,20	574	
Comp. Men. 158	Grupo II de Comunicaciones	Reparación de equipos de aire acond.	Refrigeración Micucci	850,00	574	
Comp. Men. 159	Grupo II de Comunicaciones	Homenaje aniversario del G. II de Com.	La Riviera	1.100,00	574	
Comp. Men. 160	Grupo II de Comunicaciones	Combustibles y lubricantes	Est. Serv. Piedra Toba	1.095,00	574	
Comp. Men. 161	Grupo II de Comunicaciones	Desmalezamiento del sitio DRY	El Parquecito	500,00	574	
Comp. Men. 162	Grupo II de Comunicaciones	Combustible sitio SCZ	Est. Serv. Canal de Beagle	905,00	574	
Comp. Men. 163	Grupo II de Comunicaciones	Combustible sitio DRY	El Tenaz S. R. L.	600,00	574	
Comp. Men. 164	Grupo II de Comunicaciones	Desmalezamiento sitio DRY	El Parquecito	600,00	574	
Comp. Men. 165	Grupo II de Comunicaciones	Buzos especiales	Pro- Ind	1.393,00	574	
Comp. Men. 166	Grupo II de Comunicaciones	Desmalezamiento sitio SCZ	Ferretería del Sur	250,00	574	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
Comp. Men. 167	Grupo II de Comunicaciones	Publicaciones de licitación	Dirección de Impresiones Oficiales	378,00	574	
Comp. Men. 168	Grupo II de Comunicaciones	Reparación de motor trifásico	Joaquín Stefanovich	1.400,00	574	
Comp. Men. 169	Grupo II de Comunicaciones	Recarga de matafuego	Pro- Ind	1.439,30	574	
Comp. Men. 170	Grupo II de Comunicaciones	Desmalezamiento sitios CRV	Joaquín Stefanovich	1.470,00	574	
Comp. Men. 171	Grupo II de Comunicaciones	Adq. de elementos de oficina	Kiosco El Buscavidas	1.050,11	574	
Comp. Men. 173	Grupo II de Comunicaciones	Traslado de Ford Falcon	La Sureña Transporte	580,00	574	
Comp. Men. 174	Grupo II de Comunicaciones	Publicaciones de licitaciones	Dirección de Impresiones Oficiales	40,50	574	
Comp. Men. 175	Grupo II de Comunicaciones	Reparación de tarjetas	Intermod Com	1.100,00	574	
Comp. Men. 176	Grupo II de Comunicaciones	Reparación de guía de cinta rígida	RS Comunicaciones	1.200,00	574	
Comp. Men. 177	Grupo II de Comunicaciones	Adquisición de baterías	Televic	399,20	574	
Comp. Men. 178	Grupo II de Comunicaciones	Adquisición de elementos de limpieza	Weinsteins	700,00	574	
Comp. Men. 179	Grupo II de Comunicaciones	Adquisición de combustible	Est. Serv. Eureka	64,00	574	
Comp. Men. 180	Grupo II de Comunicaciones	Adquisición de herramientas	Raúl Weinsteins	986,40	574	
Comp. Men. 181	Grupo II de Comunicaciones	Adquisición de tomas corrientes	Polo Sur	969,86	574	
Comp. Men. 182	Grupo II de Comunicaciones	Adquisición de vidrios	Joaquín Stefanovich	945,00	574	
Comp. Men. 183	Grupo II de Comunicaciones	Publicaciones de licitación	Dirección de Impresiones Oficiales	170,10	574	
Comp. Men. 184	Grupo II de Comunicaciones	Art. para telefonía	Gama Electrónica	285,90	574	
Comp. Men. 185	Grupo II de Comunicaciones	Reparación de carreteles	Joaquín Stefanovich	1.453,00	574	
Comp. Men. 186	Grupo II de Comunicaciones	Publicaciones de licitaciones	Boletín Oficial de la Pcia. de Santa Cruz	51,20	574	
Comp. Men. 187	Grupo II de Comunicaciones	Reparación plaquetas CLU	Intermod	1.450,00	574	
Comp. Men. 188	Grupo II de Comunicaciones	Reparación plaqueta CLA	Intermod	1.380,00	574	
Comp. Men. 189	Grupo II de Comunicaciones	Combustible	Automóvil Club Argentino	560,00	574	
Comp. Men. 190	Grupo II de Comunicaciones	Combustible sitio TRE	Est. Serv. Esa	900,00	574	
Comp. Men. 191	Grupo II de Comunicaciones	Adquisición de gas freón	Ricardo Martins	1.500,00	574	
Comp. Men. 192	Grupo II de Comunicaciones	Reparación de paredes del G. II Com.	Joaquín Stefanovich	1.500,00	574	
Comp. Men. 193	Grupo II de Comunicaciones	Combustible sitio VIE	Est. Serv. La Rionegrina	481,74	574	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
Comp. Men. 194	Grupo II de Comunicaciones	Desmalezamiento sitio GAL	Isidoro Pereyra	500,00	574	
Comp. Men. 195	Grupo II de Comunicaciones	Adquisición de elementos p/pintar	Raúl Weinstens	1.418,00	574	
Comp. Men. 196	Grupo II de Comunicaciones	Suscripción revistas	Carlos Hirsch	727,00	574	
Comp. Men. 197	Grupo II de Comunicaciones	Filtros aceites	Patricio Palmero	1.154,86	574	
Comp. Men. 198	Grupo II de Comunicaciones	Publicación de licitación	Dirección de Impresiones Oficiales	280,80	574	
Comp. Men. 199	Grupo II de Comunicaciones	Adquisición de conectores	RS Comunicaciones	1.440,00 36.629,17	574	
16/92	Grupo II de Comunicaciones	Reparación de Tarjetas Harris	Aydin Liefink & Mark	29.750,00 1410,000 31.100,00	574	
17/92	Grupo II de Comunicaciones	Publicaciones de licitaciones (La presente planilla asciende a la suma total de pesos cuarenta y un mil quinientos veintinueve con siete centavos \$ 41.529,07)	Ente Cooperador	4.868,80 41.529,07	574	
18/92	INPRES	Adquisición actuador hidráulico MTS M.243.70	Aros S. A.	87.530,00	575	U\$S
19/92	INPRES	Adq. repuestos vs. p/registradores y equipos MEQ-800	Eliovac S. A.	76.984,00	575	U\$S
22/92	INPRES	Adquisición de Insumos para computación	Riverman S. R. L. Equitex Argentina S. A. Falduti S. A. Asistem	1.724,24 610,50 288,00 4.166,00	575	
23/92	INPRES	Adquisición equipos acondicionadores de aire	Brisas	15.312,00	575	
24/92	INPRES	Adquisición movilidades	Mario Goldstein Full Motor S. A.	31.500,00 54.500,00	575	
25/92	INPRES	Reparación y mantenimiento equipos de aire acondicionados	Refrigeración Villegas	14.250,00	575	
26/92	INPRES 572 00,010	Adq. Celda de carga marca Sensotec mod. 41 y unidad lectora marca Sensotec mod. 450 D	Search S. A.	5.045,00	575	U\$S
27/92	INPRES	Adq. equipo p/estudio dinámico de suelo marca Bidon	Eliovac S. A.	120.176,00	575	U\$S
29/92	INPRES	Adq. revista jurídica La Ley, Anales de Legislación Argentina	La Ley S. A. E. e I.	9.170,00	576	
01/93	Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos "Villa María" 572 00,702	Mantenimiento de la Central Telefónica y Télex	Siemens S. A.	8.659,83	576	
128	Región Aérea Noroeste	Repar. A. A. (Aerop. CBA)	G. y N Refrigeración	761,10	577	
129	Región Aérea Noroeste	Rep. reductor cinta transp.	Metalúrgica Balda (JUA)	600,05	577	
130	Región Aérea Noroeste	Repar. A. A. (Aerop. CBA)	Miguel Alamo	520,00	577	
131	Región Aérea Noroeste	Repar. calefac. central DOZ	Delta Ing. Industrial Doz	384,96	577	
132	Región Aérea Noroeste	Rep. puertas automát. Ap. CBA	Hilario Basso	864,48	577	
134	Región Aérea Noroeste	Pintado edif. coc. Usina	Mater Cor Co Tra Cor	8.300,00 7.600,00	577	
137	Región Aérea Noroeste	Rep. A. A. Surrey	Tecnoeléctrica	650,00	577	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
138	Región Aérea Noroeste	Confección planillas	Orbe	630,00	577	
139	Región Aérea Noroeste	Svcio. sonido Aerop. Cba.	Ecust	2.000,00	577	
140	Región Aérea Noroeste	Svcio. inst. sistema operat.	Dtsicom	1.700,00	577	
141	Región Aérea Noroeste	Rep. equipo de computac.	Alfredo Konrad	450,00	577	
142	Región Aérea Noroeste	Publicaciones Boletín Ofc.	Boletín Ofc. Prov. Córdoba	1.261,80	577	
143	Región Aérea Noroeste	Servicio de lunch	Morillas Ruiz	1.500,00	577	
144	Región Aérea Noroeste	Repar. de red cloacal	Co Tra Cor	1.850,00	577	
145	Región Aérea Noroeste	Mant. sistemas eléctricos	Co Tra Cor	1.880,00	577	
146	Región Aérea Noroeste	Ad. de timbres postales	Encotel	3.000,00	577	
147	Región Aérea Noroeste	Adqu. de mamelucos	Abraham Sahade e Hijos	1.329,00	577	
148	Región Aérea Noroeste	Adquis. de moblajes	Vértice Musical S. A. Amoblamiento de Tulio	445,00 14.637,00	577	
149	Región Aérea Noroeste	Publicaciones	Ente Cooperador	2.734,20	577	
150	Región Aérea Noroeste	Publicaciones	Boletín Oficial Pcia. Cba.	380,00	577	
08	Región Aérea Noroeste	Manten. Aire Acond. (Juj)	Lidio Flores	500,00	577	
36	Región Aérea Noroeste	Manten. Aire Acond. (Ryd)	Cifuentes Refrigeración	950,00	577	
66	Región Aérea Noroeste	Mant. y repar. ascensores	Ascensores Simen	610,00	577	
107	Región Aérea Noroeste	Rep. motor camión	Marcelino Oggero	7.500,00	577	
110	Región Aérea Noroeste	Prov. y equipo de bombeo	José A. Figueroa	1.600,00	577	
111	Región Aérea Noroeste	Publicaciones	Boletín Oficial Pcia. Cba.	305,00	577	
112	Región Aérea Noroeste	Pintado de vehículo	Casa Estoril	1.090,00	577	
113	Región Aérea Noroeste	Adquis. de combustible	Romualdo Chiavasa Automóvil Club Argentino Mencini Hnos (Uls) Rafael J. Pérez (Lar) Rafael J. Pérez (Cat) Tet Saci (Mjz) Ernesto Lavado (Ora) Est. Svcio San José Varela (Juj) José Antonio Muñoz (Tar) Esc. Svc. Gral. Güemes de Buccollini (Sal) Est. Svc. Avenida (Doz) Aero Ruta Aero Ruta Aero Ruta Fortunato Fortino Juan Antonio Muñoz (Tar) Petronort S. A. (Sde)	409,32 305,00 1.075,00 1.686,00 2.993,00 1.327,50 825,00 1.006,00 2.371,00 910,00 1.076,50 7.957,00 999,00 414,00 455,00 509,00 1.000,00	577	
114	Región Aérea Noroeste	Rep. barredora Wayne	Servicio Integral Mecánico	5.510,00	577	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
115	Región Aérea Noroeste	Rep. y pintado edif. Jefat.	Co Tra Cor	3.350,00	577	
116	Región Aérea Noroeste	Construcción portón (Jua)	Pérez y Pereyra S. R. L. (Jua)	310,00	577	
118	Región Aérea Noroeste	Rep. automotores (Mlg)	Taller Electr. Los Amigos	600,80	577	
119	Región Aérea Noroeste	Rep. matafuegos (Doz)	Falfer	3.827,51	577	
120	Región Aérea Noroeste	Confec. y coloc. cortinado	Grunauth	354,00	577	
121	Región Aérea Noroeste	Rep. camioneta Ford F-100	Catalfamo Suspen. (Sde)	754,00	577	
122	Región Aérea Noroeste	Mant. p/svc. contra incend.	Mik Man	692,00	577	
123	Región Aérea Noroeste	Prov. de aire acond. Ap. Cba.	Surreyr	34.600,21	577	
124	Región Aérea Noroeste	Pago depósito fiscal	Edcadassa	340,00	577	
125	Región Aérea Noroeste	Adquisición alfombra	Martín Pisos Revestimientos	998,28	577	
126	Región Aérea Noroeste	Const. casilla de madera	Carp. San Cayetano (Ora)	690,00	577	
127	Región Aérea Noroeste	Adquis. de timbres postales	Encotel	3.000,00	577	
CD 14.686	Líneas Marítimas Argentinas B/M Santa Cruz II	Motor Amante Grúa Nº 1 A	Delbene S. R. L.	1.500,00	635	
CD 14.678	Líneas Marítimas Argentinas B/M Santa Cruz II	Instrumento giro del M. P.	Electro Test S. R. L.	890,00	635	
CD 14.681	Líneas Marítimas Argentinas B/M Catamarca II	Teléfono puente	Marelectric S. R. L.	750,00	635	
CD 14.637	Líneas Marítimas Argentinas B/M Santa Fe II	Equipo respiración autom.	Matafuegos Luda S. R. L.	148,90	635	
CD 14.665	Líneas Marítimas Argentinas B/M Santa Cruz II	Inspeccionar casco altura D4	E. S. Y B. Almirón y Cia. S. R. L.	1.350,00	635	
CD 14.661	Líneas Marítimas Argentinas B/M T. del Fuego II	Botes salvavidas	Delbene S. R. L.	750,00	635	
CD 14.641	Líneas Marítimas Argentinas B/M Catamarca II	Confección capas p/master	Ferretería Augusto J.	360,00	635	
CD 14.644	Líneas Marítimas Argentinas B/M T. del Fuego II	Equipo tratamiento agua fec	E. S. Y B. Almirón y Cia. S. R. L.	1.410,00	635	
CD 14.657	Líneas Marítimas Argentinas B/M Catamarca II	Distribuidor aire arranque	Shipes Suples S. A.	2.250,00	635	
CD 14.663	Líneas Marítimas Argentinas B/M Santa Cruz II	Equipo de respiración	Protesur S. A.	94,50	635	
CD 14.694	Líneas Marítimas Argentinas B/M T. del Fuego II	Planchas de cocina	Marelectric S. R. L.	600,00	635	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
CD 14.676	Líneas Marítimas Argentinas B/M Catamarca II	Interruptor servicios	Tecelco S. R. L.	760,00	635	
CD 14.682	Líneas Marítimas Argentinas B/M Catamarca II	Central telefónica	Marelectric S. R. L.	980,00	635	
CD 14.651	Líneas Marítimas Argentinas B/M Catamarca II	Válvula comando aire arran.	Talleres Castro Risso S. R. L.	1.800,00	635	
CD 14.670	Líneas Marítimas Argentinas B/M G. Pto. Moreno	Accionamiento regulador vel.	Shipes Suples S. A.	1.900,00	635	
CD 14.662	Líneas Marítimas Argentinas B/M Corrientes II	Reductora del sistema aire	Talleres Castro Risso S. R. L.	1.100,00	635	
CD 14.642	Líneas Marítimas Argentinas B/M Isla Soledad	Tablero distribución	Delbene S. R. L.	900,00	635	
CD 14.648	Líneas Marítimas Argentinas B/M Corrientes II	Purificadora F. O. proa	Telli S. R. L.	1.500,00	635	
CD 14.639	Líneas Marítimas Argentinas B/M Corrientes II	Farol luz navegación	Talleres Castro Risso S. R. L.	495,00	635	
CD 14.650	Líneas Marítimas Argentinas B/M G. Pto. Moreno	Válvula pique proa	Talleres Castro Risso S. R. L.	670,00	635	
CD 14.679	Líneas Marítimas Argentinas B/M Catamarca II	Limpiaparabrisas	Talleres Castro Risso S. R. L.	1.350,00	635	
CD 14.683	Líneas Marítimas Argentinas B/M Catamarca II	Caja conexión conten.	Talleres Castro Risso S. R. L.	1.960,00	635	
CD 14.645	Líneas Marítimas Argentinas B/M Corrientes II	Válvula tipo Diógenes	Delbene S. R. L.	1.653,00	635	
CD 14.606	Líneas Marítimas Argentinas B/M Isla G. Malvina	Enfriador de aire popa	Talleres Farro	1.570,00	635	
CD 14.623	Líneas Marítimas Argentinas B/M G. Pto. Moreno	Indicador flujo pistones	Marelectric	1.200,00	635	
CD 1132	Líneas Marítimas Argentinas	Cirugía de Revasculariz.	Hospital Naval	10.500,00	635	
CD 5247	Líneas Marítimas Argentinas B/M G. Ameghino	Recorrido puesta en marcha	Tecelco S. R. L.	720,00	635	
CD 30.083	Líneas Marítimas Argentinas	Papelerías	Papelera TEL-ROL	3.143,00	635	
CD 14.564	Líneas Marítimas Argentinas B/M Chubut	Alternador principal	Delbene S. R. L.	4.800,00	635	
CD 332	Líneas Marítimas Argentinas	Hipoclorito de calcio	Integral Chemical S. R. L.	531,00	635	
CD 30.180	Líneas Marítimas Argentinas	Pilas secas	ODar Luz S. A.	377,40	635	
CD 5248	Líneas Marítimas Argentinas B/M Entre Ríos II	Grúa: Ampl. Nº 14567	Delbene S. R. L.	1.450,00	635	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
CD 5249	Líneas Marítimas Argentinas B/M S. del Estero	Compresor de aire princ.	Delbene S. R. L.	480,00	635	
CD 5250	Líneas Marítimas Argentinas B/M G. Ameghino	Ampl. Nº 14.556	Pompilio Ricardo Taller	1.204,00	635	
CD 5251	Líneas Marítimas Argentinas B/M G. Ameghino	Ampl. Nº 14.562	Talleres Farro	160,00	635	
CD 5242	Líneas Marítimas Argentinas B/M Entre Ríos II	Iluminación de cubierta	Talleres Castro Risso S. R. L.	1.480,00	635	
CD 5243	Líneas Marítimas Argentinas B/M Entre Ríos II	Bote salvavidas babor	Talleres Castro Risso S. R. L.	990,00	635	
CD 5244	Líneas Marítimas Argentinas B/M S. del Estero	Contactos de interruptor	Tecelco S. R. L.	1.318,80	635	
CD 5245	Líneas Marítimas Argentinas B/M S. del Estero	Interruptor princ.	Tecelco S. R. L.	580,00	635	
CD 5246	Líneas Marítimas Argentinas B/M Chubut	Ensayos	Tecelco S. R. L.	360,00	635	
CD 5241	Líneas Marítimas Argentinas B/M I. Malvina	Luz fondeo tope	Talleres Castro Risso S. R. L.	790,00	635	
CD 4111	Líneas Marítimas Argentinas	Servicio de seguridad	Ainco S. R. L.	5.918,40	635	
CD 5252	Líneas Marítimas Argentinas Elma Centro	Mantenimiento reloj pers.	Logitek SA	419,80	635	
CD 5252	Líneas Marítimas Argentinas Elma Sanatorio	Mantenimiento reloj pers.	Logitek SA	122,78	635	
CD 5112	Líneas Marítimas Argentinas	Servicio vigilancia	Ainco S. R. L.	72.980,74	635	
CD 5204	Líneas Marítimas Argentinas	Recarga de extintores	Matafuegos Orlando	915,10	635	
CD 14.600	Líneas Marítimas Argentinas	Iluminación (reparación)	Marelectric S. R. L.	800,00	635	
CD 14.621	Líneas Marítimas Argentinas	Válvulas túnel tuberías	Talleres Farro	790,00	635	
CD 14.582	Líneas Marítimas Argentinas B/M Santa Fe II	Antena transmisora	Delbene S. R. L.	1.610,00	635	
CD 14.652	Líneas Marítimas Argentinas B/M Catamarca II	Limpieza de tanques	Antea S. A.	2.300,00	635	
CD 14.640	Líneas Marítimas Argentinas B/M Corrientes II	Ventilador equipo consola	Talleres Castro Risso S. R. L.	1.340,00	635	
CD 5254	Líneas Marítimas Argentinas B/M Isla Soledad	Revisión turbocompresor	Asea Brown Boveri S. A.	3.511,00	635	
CD 5256	Líneas Marítimas Argentinas B/M Pte. Castillo	Tester Simpson 260	Electro Test S. R. L.	230,00	635	
CD 5257	Líneas Marítimas Argentinas B/M Isla Soledad	Motor 6 RLB 76-Control Rem.	Sulzer Hnos. S. A.	1.104,80	635	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
CD 5258	Líneas Marítimas Argentinas B/M Misiones II	Motor 6 RLB 76-Control Rem.	Sulzer Hnos. S. A.	1.562,20	635	
CD 5259	Líneas Marítimas Argentinas B/M S. del Estero	Motor 6 RND 68-Control Rem.	Sulzer Hnos. S. A.	1.251,00	635	
CD 5263	Líneas Marítimas Argentinas B/M Pte. Sarmiento	Motor bomba aceite M. P.	Delbene S. R. L.	2.200,00	635	
CD 5264	Líneas Marítimas Argentinas B/M S. del Estero	Motores de guinche	Delbene S. R. L.	325,00	635	
CD 5265	Líneas Marítimas Argentinas B/M G. Ameghino	Módulo electrónico	Tecelco S. R. L.	890,00	635	
CD 5266	Líneas Marítimas Argentinas B/M Pte. Sarmiento	Interruptor principal	Tecelco S. R. L.	750,00	635	
CD 5267	Líneas Marítimas Argentinas B/M Pte. Sarmiento	Interruptor generador	Tecelco S. R. L.	680,00	635	
CD 4927	Líneas Marítimas Argentinas B/M Chubut	Tapa bodega Nº 1	Antea S. A.	1.460,00	635	
CD 4746	Líneas Marítimas Argentinas B/M Pte. Castillo	Carenado (adicional)	Talleres Navales Dársena Norte S. A.	175.148,28	635	
CD 4531	Líneas Marítimas Argentinas B/M S. del Estero	Carenado (adicional)	Talleres Navales Dársena Norte S. A.	106.474,05	635	
CD 30151	Líneas Marítimas Argentinas	Paquetes fórmulas continuas	Papelera Tel - Rol	1.060,02	635	
CD 30080	Líneas Marítimas Argentinas	Tensores	Mazzola Posse y Cia. S. A.	3.200,00	635	
C. D. 03/92	Gendarmería Nacional Jefatura Agrupación XI "Mendoza"	Adq. de elemento de plomería y sanitarios	Ferretería "Norte"	3.339,69	636	
C. D. 04/92	Gendarmería Nacional Jefatura Agrupación XI "Mendoza"	Adq. materiales de construcción	Ferretería "Cona"	3.301,00	636	
C. D. 05/92	Gendarmería Nacional Jefatura Agrupación XI "Mendoza"	Adq. de baldosas y cerámicos	Timinieri	3.337,25	636	
C. D. 06/92	Gendarmería Nacional Jefatura Agrupación XI "Mendoza"	Adq. pintura y elementos afines	Pinturería Aguilera	2.563,06	636	
C. D. 01/92	Gendarmería Nacional Escuadrón 20 "Orán"	Adq. seguros p/vehículos depósito judicial	Compañía Argentina de Seguros Anta S. A.	5.080,00	636	
C. D. 120/92	Gendarmería Nacional Comisión de Preadjudicación (DNG)	Adq. materia prima e insumos para impreso	Papelera Tel-Rol S. A. Simgraf S. R. L.	3.622,00 4.034,90 <u>7.656,90</u>	636	
C. D. 127/92	Gendarmería Nacional Comisión de Preadjudicación (DNG)	Adq. rollos de cuerda dinámica	Marsaco & Zpeziale	8.000,00	636	
C. D. 134/92	Gendarmería Nacional Comisión de Preadjudicación (DNG)	Adq. aparato de ultrasonido	Medi-Todo	2.340,00	636	
C. D. 148/92	Gendarmería Nacional Comisión de Preadjudicación (DNG)	Adq. de equipos detectores de cartas bombas	Buccello y asociados	7.810,00	636	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C. D. 150/92	Gendarmería Nacional Comisión de Preadjudicación (DNC)	Adq. de pistolas full automáticas, doble acción CZ 75 T	Adolfo Daniel Cocchis	6.510,00	636	U\$S
C/P 012/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Pintura y pinceles. Nº 1.216.197/92 Amp. 10 %	Titanio S. A. Titanio S. A.	2.390,90 239,09	637	
C.P. 021/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Revoque bolseado. Nº 1.217.244/92	H y C Construcciones	9.135.-	637	
C.D. 015/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Adq. de medicamentos. Nº 1.217.220/92	As. Coop. Hosp. de Clínicas	412,09	637	
C.D. 016/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Ser. máq. fotoduplicadora. Nº 1.217.548/92	R. S. S.	3.146.-	637	
C.D. 017/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Cajas de diskettes. Nº 1.217.139/92	P. S. I.	1.200.-	637	
C.D. 013/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Insumos para fotocop. Nº 1.217.221/92	R. C. M.	568,02	637	
C.P. 026/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Tubos fluorescentes. Nº 1.217.224/92 Amp. 10 %. Nº 1.217.224/92 Rollos de cable. Nº 1.217.224/92	H. E. González H. E. González Distor S. C. A.	4.040.- 404.- 190,50	637	
C.P. 011/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Adq. de un módulo móvil. Nº 1.216.091/92	D. H. Systems	1.800.-	637	
C.P. 018/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Elementos de ferretería. Nº 1.217.214/92 Amp. 10 %. Nº 1.217.214/92	Distor S. C. A. Distor S. C. A.	679,50 67,95	637	
C.P. 012/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Adq. de un compresor. Nº 1.217.218/92	H. y C. Construcciones	510.-	637	
C.P. 019/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Adq. de ladrillo Nº 1.217.217/92	Pase	8.950.-	637	
C.P. 016/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Elem. de librería. Nº 1.216.247/92 Amp. 10 %. Nº 1.216.247/92 Elem. de librería. Nº 1.216.247/92 Amp. 10 %. Nº 1.216.247/92	Bolcollia Bolcollia Hijos de Garber Hijos de Garber	3.191,08 319,10 541,33 54,13	637	
C.P. 010/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Adq. de ropa. Nº 1.216.405/92 Amp. 10 %. Nº 1.216.405/92 Adq. de ropa. Nº 1.216.405/92 Amp. 10 %. Nº 1.216.405/92	Milatex S. A. Milatex S. A. La Isleña La Isleña	2.171.- 217,10 1.710.- 171.-	637	
C.P. 024/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Serv. de reparación. Nº 1.217.225/92	Pase	8.500.-	637	
C.P. 027/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Serv. de limpieza. Nº 1.217.223/92	H y C. Construcciones	8.840.-	637	
C.P. 014/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Cartuchos de tinta Nº 1.216.506/92 Amp. 10 % Nº 1.216.506/92 Rolos de master Nº 1.216.506/92 Amp. 10 % Nº 1.216.506/92	Duplic S. R. L. Duplic S. R. L. Disdeco S. A. Disdeco S. A.	1.118.- 111,80.- 4.440.- 444.-	637	
C.P. 022/93	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Anilladoras y broches Nº 1.217.222/92 Anilladoras y broches Nº 1.217.222/92	Calcumac S. A. Oxer S. A.	6.930.- 1.150.-	637	
C.P. 023/93	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Formularios continuos Nº 1.217.219/92 Amp. 10 % Nº 1.217.219/92	Papelera Tel-Rol Papelera Tel-Rol	4.750.- 475.-	637	
C.P. 015/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Elem. de computadoras Nº 1.217.215/92	Ribbon	295.-	637	
C.P. 013/92	Universidad de Buenos Aires. Ciclo Básico Común	Ventiladores Nº 1.217.154/92	Goldman y Cia. S. A.	1.200.-	637	
C.D. 59/92	Biblioteca del Congreso de la Nación	Suscripción a la publicación "Errepar". Año 1993	ERREPAR S. A.	756,00	638	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C.D. 181/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional	Materiales para construcción (O. C. 348/92)	Calera Cutral-Có	900.-	798	
C.D. 183/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional	Ampliación de Lic. Pública Nro. 653/92 (O. C. 350/92)	Arquitectura Brainstorm	1.880.-	798	
C.D. 185/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional	Materiales de construcción (O. C. 356/92)	Calera Cutral-Có	930,00	798	
C.D. 187/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional	Cintas de computación (O. C. 362/92)	Data Memory SA	1.265,40	798	
C.D. 189/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional	Reparación Equipo Computación (O. C. 364/92)	Cia. Sistemas y Comunicaciones	795,00	798	
C.D. 191/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional	Plaquetas y discos grabados (O. C. 366/92)	Amando Fernández	918,00	798	
C.D. 193/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional	Complementaria IVA (O. C. 368/92)	Buenos Aires Precisión TEC. SA	762,40	798	
C.D. 196/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional	Rectificación Motor (O. C. 372/92)	Talleres Nadel	2.100,00	798	
C.D. 198/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional	Aspiradora Industrial (O. C. 374/92)	Eduardo Bellavia	447,00	798	
C.D. 202/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional	Reparación y colocación de pisos (O. C. 383/92)	Tecnic SRL	1.100,00	798	
C.D. 204/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional	Repuestos para automotores (O. C. 394/92)	H. M. Repuestos	767,00	798	
C.D. 206/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional	Mantenimiento Equipos muestreo electrónico (O. C. 396/92)	Adrisil	1.260,00	798	
C.D. 209/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional	Reparación equipo computac. (O. C. 413/92)	Cia. Sistemas y Comunicaciones	500,00	798	
C. D. 212/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional	Central Telefónica. (O. C. 421/92)	DHM Electrónica	1.400,00	798	
C. D. 214/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional	Confección de Carteles. (O. C. 425/92)	Deco Publicidad	849,60	798	
C. D. 217/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional	Mantenimiento Equipo Clícom y Equipo 5286 Eneroa. Dic-93 (O. C. 442/92)	I.B.M. Argentina S.A.	2.787,48	798	
C. D. 218/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional	Alquiler de Fotocopias - Enero a dic. -93. (O. C. 468/92)	XEROX Argentina	6.432,00	798	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C. D. 218/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Alquiler de Fotocopias Extras. (O. C. 470/92)	XEROX Argentina	2.902,50	798	
C. D. 218/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Arriendo Equipo Fax de Enero a Diciembre 1993. (O. C. 444/92)	XEROX Argentina S.A.	3.408,00	798	
C. D. 220/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Reparación de Cortinas. (O. C. 447/92)	Avance Vertical	2.500,00	798	
C. D. 222/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Adquisición de elementos de embalajes. (O. C. 449/92)	Distribuidora Núñez	1.495,00	798	
C. D. 224/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Recarga de Matafuegos. (O. C. 451/92)	Matafuegos Gallo	1.498,00	798	
C. D. 226/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Camperas de Vuelo. (O. C. 453/92)	Sueski S.A.	1.214,98	798	
C. D. 228/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Elementos para publicaciones meteorológicas. (O. C. 457/92)	Fotografados GEMS	5.000,00	798	
C. D. 230/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Computadora Macintosh. (O. C. 459/92)	Tecnología Numéricas S.A.	3.000,00	798	
C. D. 232/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Rollos de Fax. (O. C. 464/92)	Vondil S.R.L.	1.498,50	798	
C. D. 237/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Elementos de limpieza. (O. C. 474/92)	Distribuidora Núñez	600,00	798	
C. D. 182/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Repuestos para H.R.P.T. (O. C. 349/92)	Serman S.A.	1.264,00	798	
C. D. 184/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Adquisición de sillas. (O. C. 355/92)	Fábrica de Algarrobo Pino	1.225,00	798	
C. D. 186/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Mantenimiento equipo Calcomp. (O. C. 361/92)	Centro de Procesamiento y Sistemas S.R.L.	4.000,00	798	
C. D. 188/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Servicio de Interpretación simultánea. (O. C. 363/92)	Alltron	885,00	798	
C. D. 190/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Elementos de electricidad. (O. C. 365/92)	Electro dan	553,08	798	
C. D. 192/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Adquisición equipo Facsimil. (O. C. 367/92)	S.E.L.A. S.R.L.	1.156,00	798	
C. D. 195/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Mantenimiento equipo Silicon. (O. C. 371/92)	XSYS S.R.L.	2.700,00	798	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C. D. 197/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Repuestos para APT. (O. C. 373/92)	Rayo Electrónica	4.243,10	798	
C. D. 200/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Materiales para carpas y reparaciones varias. (O. C. 382-383/92)	Cacique Camping S.A.	3.900,00	798	
C. D. 203/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Elementos de impresión. (O. C. 389/92)	Fotograbados GEMS	1.000,00	798	
C. D. 205/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	2da. Etapa radar meteorológico M-33 Ezeiza. (O. C. 395/92)	D.H.M. Electrónica	18.000,00	798	
C. D. 208/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Kit Herramientas especiales. (O. C. 412/92)	Noise	900,00	798	
C. D. 211/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Reparación vehículo. (O. C. 419-420/92)	Talleres Deán Funes 973	1.100,00	798	
C. D. 213/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Herramientas de electrónica. (O. C. 424/92)	Ferretería Vázquez y Cella	460,00	798	
C. D. 216/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Arriendo Fotocopiadora. (O. C. 428/92)	XEROX Argentina S.A.	1.200,00	798	
C. D. 217/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Arrendamiento equipo 5286 y programas Enero. a Dic-93 (O. C. 443/92) (O. C. 443/92)	I.B.M. Argentina S.A.	4.947,12	798	
C. D. 219/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Pintado Radome M-33 Ezeiza. (O. C. 446/92)	Empresa Modesto Ramírez	10.000,00	798	
C. D. 221/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Repuestos para cromatografía iónica. (O. C. 448/92)	Electrónica del Atlántico	1.295,00	798	
C. D. 223/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Reparación y pintura arreglos ciclorsos. (O. C. 450/92)	Tecnic S.R.L.	4.750,00	798	
C. D. 225/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Microfilmado. (O. C. 452/92)	Hardsoft S.A.	1.200,00	798	
C. D. 227/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Repuestos par comunicaciones. (O. C. 454/92)	Magneto Sonora S.R.L.	15.000,00	798	
C. D. 229/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Transportes de caudales de Enero a Diciembre-1993. (O. C. 458/92)	Juncadella S.A.	9.100,00	798	
C. D. 231/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	T.V. y reproductor de video. (O. C. 463/92)	Puerto Nuevo	920,00	798	
C. D. 233/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Fax Panafak 4F 128M. (O. C. 465/92)	MG Electrónica	950,00	798	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C. D. 218/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Alquiler de fotocopias en Centro de Inform. Meteorológicas. (O. C. 469/92)	XEROX Argentina	6.432,00	798	
C. D. 235/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas - Servicio Meteorológico Nacional	Carpetas encuadernadas. (O. C. 471/92)	WARIC	2.500,00	798	
C. D. 85/92	Universidad de Bs. As. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Provisión e instalación de un sistema termostatzado y de un repuesto para una centrífuga	Belgrano Electrónica S. R. L.	1.800,00	799	
C. D. 74/92	Universidad de Bs. As. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Material bibliográfico	Reiter's Scientific Prof Books	1.214,45	799	
C. D. 44/92	Universidad de Bs. As. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Adq. de material radiactivo.	Migliore-Laclaustra	299,00	799	
C. D. 23/92	Grupo de Artillería 1 "Brig Grl Iriarte"	Reparación camión Reo N1: 21.920.	Reparaciones Ariel	2.980,00	800	
C. D. 24/92	Grupo de Artillería 1 "Brig Grl Iriarte"	Adquisición de combustibles.	Rogueca S.R.L.	971,00	800	
C. D. 26/92	Ejército Argentino I P FF AA	Adq. de gas envasado en cilindro	Raúl Barletta	5.197,50	801	
C. D. 28/92	Ejército Argentino I P FF AA	Adq. repar. de horno de panadería	E. J. Pertuzzo	3.700,00	801	
C/D 24/92	Ejército Argentino B ING 601	Reparación de Grúa Telescópica P y H.	Diesel Resistencia S.R.L.	90.000,00	802	
C/D 34/92	Ejército Argentino B ING 601	Reparación Integral de Ascensor del Distrito Militar Tandil	Perimar S.A.	8.200,00	802	
L/P 18/92	Ejército Argentino B ING 601	Reparación de Tractor c/hoja Topadora Caterpillar D 7 F	Mandlyn S.A.	147.000,00	802	
C/D 19/92	Ejército Argentino B ING 601	Desagote y Limpieza de la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca"	La Santa Teresita	21.000,00	802	
L/P 24/92	Ejército Argentino B ING 601	Adquisición de materiales para la construcción	Ferretería Mitre	421.719,60	802	
L/P 25/92	Ejército Argentino B ING 601	Adquisición de elementos de ferretería y electricidad	Ferretería Mitre Mandlyns S.A.	103.532,40 1.550,00 <u>105.082,40</u>	802	
L/P 26/92	Ejército Argentino B ING 601	Adquisición de elementos de pinturería y accesorios	Ferretería Mitre Pinturas Continente S.A.	34.023,40 6.208,40 <u>40.231,80</u>	802	
L/P 29/92	Ejército Argentino B ING 601	Reparación General del Distrito Militar Tandil	Ingarsa Ingeniería Argentina S.A.	12.800,00	802	
C. P. 073/92	Universidad Nacional de Mar del Plata	Adquisición computadora.	Fast Computacion S.R.L.	11.045,00	803	
C/D 27/92.	Colonia Nac. de Salud Mental	Adq. de frazadas.	Marega Iris	1.645,00	804	
C/D 28/92.	Colonia Nac. de Salud Mental	Adq. medicamentos.	Talleres Nac. Protegidos	2.988,80	804	
C/P. 17/92	U.T.N. Facultad Regional Rosario	Adq. Guardapolvos y ropa de trabajo.	El Palacio del Guardapolvo	1.311,60	805	
C/P. 18/92	U.T.N. Facultad Regional Rosario	Adq. Electrodo combinados.	Instrumentalia S.R.L.	637,00	805	
C/P. 21/92	U.T.N. Facultad Regional Rosario	Adq. Pinturas.	Rosario Color	357,40	805	
C/P. 23/92	U.T.N. Facultad Regional Rosario	Adq. Kit de desarrollo.	Codas S.A.	2.193,20	805	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C/P. 25/92	U.T.N. Facultad Regional Rosario	Adq. Balanza Electrónica.	Norces S.A.	1.840,00	805	
C/P. 30/92	U.T.N. Facultad Regional Rosario	Adq. Elementos para Sanitarios.	Acccesaniga S.A.	1.518,07	805	
C/P. 40/92	U.T.N. Facultad Regional Rosario	Adq. Elementos de electricidad.	Centerlamp S.R.L.	1.734,13	805	
C/P. 41/92	U.T.N. Facultad Regional Rosario	Adq. Elementos de electricidad.	Centerlamp S.R.L.	1.609,85		
			Electricidad Almar S.R.L.	76,40	805	
C/P. 48/92	U.T.N. Facultad Regional Rosario	Adq. Elementos de electricidad.	Wertz, Dario	773,00	805	
C/P. 50/92	U.T.N. Facultad Regional Rosario	Adq. Pinturas.	Mascolor Pinturería S.R.L.	1.815,40	805	
C/P. 51/92	U.T.N. Facultad Regional Rosario	Adq. Cerámicas p/pisos.	Acccesaniga S.A.	2.160,00	805	
C/P. 53/92	U.T.N. Facultad Regional Rosario	Adq. Equipamiento de Odontología.	Nardi & Herr	1.257,00	805	
C/P. 56/92	U.T.N. Facultad Regional Rosario	Adq. Hojas de Aluminio.	José A. Snidaro	1.450,00	805	
C/D 01/93	Ejército Argentino CDO BR III EC	Adquisición de "Gas Licuado Propano".	Debona Gas	4.772,80	806	
C/D 02/93	Ejército Argentino CDO BR III EC	Adquisición de "Combustibles".	Comercial Lizarazu S.A.	3.748,00	806	
C/D 15/92	Ejército Argentino Gada 161	Adquirir cargas de gas Propano por 45 kgs.	Torres Gas	3.546,00	807	
C/D 9/93	Policía Federal Argentina	Elementos para mantenimiento de teleimpresora remota. 2º etapa	Konex S.A.C.I.F.I.M.	102.312,00	808	
C/D 28/93	Policía Federal Argentina	Por el mantenimiento preventivo y correctivo de archivo electrónico Canon	Konex S.A.C.I.F.I.M.	42.000,00	808	
C/D 26/93	Policía Federal Argentina	Elementos para mantenimiento de teleimpresora remota. 5º etapa Canon	Konex S.A.C.I.F.I.M.	97.440,00	808	
C/D 8/93	Policía Federal Argentina	Elementos para mantenimiento de teleimpresora remota. 1º etapa Canon	Konex S.A.C.I.F.I.M.	138.040,00	808	
C/D 14/93	Policía Federal Argentina	Mantenimiento integral de equipo Teleimpresor Sagem.	Megas S.A.	2.520,00	808	
C/D 11/93	Policía Federal Argentina	Mantenimiento de máquinas de escribir electrónicas. Olivetti ET.2500	Olivetti Argentina S.A.C. e I.	1.440,00	808	
C/D 2/93	Policía Federal Argentina	Mantenimiento de equipo acondicionador de formularios continuos	Automación Operativa S.A.	2.124,00	808	
C/D 18/93	Policía Federal Argentina	Mantenimiento de Teleimpresoras Siemens.	Siemens S.A.	64.512,00	808	
C/D 10/93	Policía Federal Argentina	Elementos para mantenimiento de Teleimpresoras remotas. 3º etapa Canon	Konex S.A.C.I.F.I.M.	77.952,00	808	
C/D 25/93	Policía Federal Argentina	Elementos para mantenimiento de Teleimpresora remota. 4º etapa Canon	Konex S.A.C.I.F.I.M.	53.592,00	808	
C/D 19/93	Policía Federal Argentina	Servicio de mantenimiento de fichero electrónico Remington.	Servington S.R.L.	7.920,00	808	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C/D 22/93	Policia Federal Argentina	Mantenimiento de Teleimpresoras Siemens T-1000.	Siemens S.A.	75.249,12	808	
C/D 13/93	Policia Federal Argentina	Servicio Técnico de equipos de Osmosis	Idenor Ingeniería S.R.L.	41.538,00	808	
C/D 12/93	Policia Federal Argentina	Mantenimiento y service de máquina fotocopidora Xerox.	XEROX Argentina I.C.S.A..	7.640,40	808	
C/D 15/93	Policia Federal Argentina	Suscripción a revista jurídica La Ley	La Ley S.A.E. e I.	10.588,00	808	
C/D 6/93	Policia Federal Argentina	Mantenimiento timbradoras marca Roneo Alcatel y Denelec.	La Franqueadora del Sud S.A.	20.400,00	808	
C. D. 2173/92	Ejército Argentino H. Grl. 601 - HMC	Adquisición de insumos para Laboratorio.	Melquim S. R. L. Biodiagnóstico S. A.	22.444,00 4.830,00 <u>27.274,00</u>	809	
C. D. 2174/92	Ejército Argentino H. Grl. 601 - HMC	Adquisición de insumos para laboratorio.	Melquim S. R. L.	22.315,00	809	
C. D. 2176/92	Ejército Argentino H. Grl. 601 - HMC	Adquisición de insumos para Laboratorio.	Bit Electrónica	28.870,00	809	
C. D. 2177/92	Ejército Argentino H. Grl. 601 - HMC	Adq. Nafta Súper	Automotores Dávila	3.700,00	809	
C. D. 2175/92	Ejército Argentino H. Grl. 601 - HMC	Adq. de art. de librería.	Carlos Alberto Kazacos	2.587,30	809	
C. D. 2172/92	Ejército Argentino H. Grl. 601 - HMC	Por reparación de ascensores.	Semia S. A.	6.600,00	809	
C. D. 2000/93	Ejército Argentino H. Grl. 601 - HMC	Afilación de instrumental del quirófano de traumatología.	Marcelo H. Agostinelli	3.016,00	809	
C. P. 40	Banco de la Nación Argentina	Provisión de materia prima para taller de imprenta y encuadernación. (O/C 16.676)	Casa Hutton S.A.C. e I.	16.546,55	810	
C. P. 40	Banco de la Nación Argentina	Provisión de materia prima para taller de imprenta y encuadernación. (O/C 16.678)	Cía. Papelera Sarandi S.A.I.C.I.I.A.	15.275.-	811	
2018/92	Dirección de Construcciones	Reparación de bomba horizontal multicelular "SYLWAN", de 4 cámaras Nº 655783 "D" para motor 44 H. P.	Emobir S. R. L.	1.690,00	812	
72/92	Dirección de Sanidad	Mant. correctivo de equipos de media y alta compl.	Medical Supplies S. A. Cremed S. A.	35.020,00	813	
73/92	Dirección de Sanidad	Reparación de eq. de mediana y alta complejidad.	Bisarmed S. R. L. Cremed S. A.	32.662,00	813	
237	Dirección General Impositiva	Servicio de mantenimiento de máquinas Envesealer Yes y Flmafold. (Expte. Nº 251.453/92, Art. 56 inc. 3º Apart g) Decreto Ley 23.354/56)	Rotográfica Argentina S. A.	9.672,00	814	
251	Dirección General Impositiva	Servicio de mantenimiento y reparación máquinas contadoras de billetes hasta el 31/12/93. (Expte. Nº 251.471/92, Inc. 3º Apart g) Decreto Ley 23.354/56)	Cirilo Ayling S. A. I. C.	9.204,00	814	
15/93	Fuerza Aérea Argentina Líneas Aéreas del Estado S. M. R.	Confección de delantales tipo Kimono para el personal aeronavegante.	Carola Lista Orsini	1.103,30	815	
18/93	Fuerza Aérea Argentina Líneas Aéreas del Estado S. M. R.	Adquisición de pantalones y sacos para mozos.	Carola Lista Orsini	558,14	815	
36/92	Ejército Argentino Jefatura Guarnición Buenos Aires	Adquisición de planchas de vales para combustible.	Automóvil Club Argentino	7.280,00	816	
045/92	Administración Nacional de Aduanas	Formulario de salida, entrada temporal de vehículos de turista convenio Argentino/Uruguayo.	Gráfica Pinter	44.890,00	817	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
100/92	U. B. A. Facultad de Odontología	Provisión calefón y estufa de tiro balanceado.	Distribuidora Topek S. R. L. Scarinci Hnos.	216,00 245,00	826	
11/92	Grupo I de Construcciones	Adquisición de dos computadoras.	Main Byte S. R. L.	4.150,00	827	
12/92	Grupo I de Construcciones	Adquisición de material granular-obra Viedma	Tecnic S. R. L.	118.150,00	827	
13/92	Grupo I de Construcciones	Refacción del Casino de Oficiales.	Distribuidora An-Mar.	94.300,00	827	
14/92	Grupo I de Construcciones	Reparación techo compañía de tropa.	All Maker S. R. L.	10.945,00	827	
15/92	Grupo I de Construcciones	Adquisición de cubiertas varias medidas.	Lorenzo Larocca S. A.	100.190,00	827	
16/92	Grupo I de Construcciones	Adquisición de chapas aceradas y galvanizadas.	Ecser S. R. L.	63.120,00	827	
18/92	Grupo I de Construcciones	Adquisición artículos limpieza.	Proveedora 9 de Julio	12.768,00	827	
19/92	Grupo I de Construcciones	Adquisición de ventanas y vitreaux.	Florida Aluminio de Miguel Muñoz	9.208,00	827	
20/92	Grupo I de Construcciones	Reparación de camión M. Benz 1114. y vehículos Ford F. 100.	Taller Turismo Carretera	24.100,00	827	
21/92	Grupo I de Construcciones	Por el pintado del chalet Jefatura Unidad.	Angel L. Foco	9.800,00	827	
S/Nº	Empresa O. S. N.	Servicio de policía adicional. Expte. 10309-92-1	Policía Federal Argentina División Policía Adicional	6.300	828	
23.632	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría General	Adquisición equipos de computación.	Casa Sarmiento S. R. L.	108.256,00	829	
23.338	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Dirección de Patrimonio y Suministro	Reparación y mantenimiento y servicio integral de equipo fotocopador.	Geocopy S. A.	3.720,00	829	
23.694	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Subsecretaría de Transporte	Publicación de Avisos.	Telam S. A. I. y P.	28.268,54	829	
23.700	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Subsecretaría de Transporte	Publicación de Avisos.	Telam S. A. I. y P.	10.703,67	829	
23.655	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Departamento Compras y Contrataciones	Suscripciones Revista Régimen de la Administración Pública.	Editorial Ciencias de la Administración S. R. L.	1.960,00	829	
23.641	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría de Industria y Comercio Oficina de Prensa	Suscripciones del Boletín Oficial.	Dirección Nacional del Registro Oficial	6.090,00	829	
23.711	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría de Transportes	Adquisición de Opacímetros.	Antonio Paníza S.A.C.I.	15.852,00	829	
23.670	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Dirección General de Administración de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.	Provisión de formulario "Pedido de Suministros".	Imprenta del Congreso de la Nación	345,00	829	
23.638	Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría de Transportes	Sistema de equipamiento para graboverificación.	Altec S. E.	445.523,04	829	
1/93	Secretaría de Seguridad Social	Mantenimiento fichero rotativo "Duhalde". (Expte. Nº 71.678/92. Decreto 826/8, Art. 3º, inc. c.)	D. H. Systems S. R. L.	3.840,00	830	
9130/92	EMGE	Mantenimiento sistema detección de incendios.	Dimke & Lindqvist S. A.	6.230,40	831	
9131/92	EMGE	Mantenimiento central telefónica Simens.	Equitel S. A.	2.424,00	831	
9133/92	EMGE	Mantenimiento lector de rollos de microfilm.	Microser S. R. L.	515,52	831	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
9134/92	EMGE	Mantenimiento sistema telefónico Combifon.	Telinet S. A. I. y C.	2.544,00	831	
9154/92	EMGE	Mantenimiento de fotocopadora.	Xerox Argentina	25.980,00	831	
06/92	Distrito Militar La Plata	Reparación automotores.	Mar Fer S. A.	4.257,77	832	
07/92	Distrito Militar La Plata	Elementos de limpieza.	San Blas	3.376,10	832	
07/92	Distrito Militar La Plata	Elementos de limpieza.	Casa Moral	1.471,70	832	
08/92	Distrito Militar La Plata	Artículos de electricidad.	Casa Moral	1.610,50	832	
08/92	Distrito Militar La Plata	Artículos de electricidad.	Casa Sinfer	3.210,55	832	
C.D. Nº 144/92	Gendarmería Nacional Comisión de Preadjudicación	Adq. de unidad de central de proceso.	Sysnet S. R. L.	7.647,00	834	
Lic. Priv. 002/92	Universidad de Buenos Aires - Ciclo Básico Común	Computadoras. Nº 1.217.150/92	I. M. S.	10.620,00	840	
Lic. Priv. 003/92	Universidad de Buenos Aires - Ciclo Básico Común	Computadoras. Nº 1.216.617/92	S.S.D. S.A.	11.312,00	840	
Lic. Priv. 003/92	Universidad de Buenos Aires - Ciclo Básico Común	Impresoras. Nº 1.216.617/92	P. S. I.	5.495,00	840	
Lic. Priv. 004/92	Universidad de Buenos Aires - Ciclo Básico Común	Insumos para fotocop. Nº 1.217.158/92	Geocopy S. A.	10.829,61	840	
Lic. Priv. 004/92	Universidad de Buenos Aires - Ciclo Básico Común	Amp. 10 % Nº 1.217.158/92	Geocopy S. A.	1.082,96	840	
Lic. Priv. 005/92	Universidad de Buenos Aires - Ciclo Básico Común	Fotocopiadora. Nº 1.217.157/92	Bruno Hnos. S. A.	13.098,00	840	
Lic. Priv. 006/92	Universidad de Buenos Aires - Ciclo Básico Común	Resmas de papel. Nº 1.217.211/92	Distribuidora Géminis	15.280,00	840	
Lic. Priv. 006/92	Universidad de Buenos Aires - Ciclo Básico Común	Amp. 10 %. Nº 1.217.211/92	Distribuidora Géminis	1.528,00	840	
Conc. Prec. 020/92	Universidad de Buenos Aires - Ciclo Básico Común	Adq. de cartulina. Nº 1.217.253/92	Bolcollia	8.040,95	840	
Conc. Prec. 020/92	Universidad de Buenos Aires - Ciclo Básico Común	Amp. 10 % Nº 1.217.253/92	Bolcollia	804,09	840	
Conc. Prec. 26-92	Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional	Adquisición máquinas de escribir y calcular.	Miguel Angel Moscatelli Camil Amed	2.157,45 162,00	848	
Conc. Prec. 31-92	Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional	Adquisición de un variador electrónico de velocidad.	Mobcos S. A.	2.420,83	848	
Conc. Prec. 44-92	Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional	Adquisición de Peachímetro.	Científica Central Jacobo Rapoport S. A. C. I. F. I.	2.275,00	848	
17/93	Policía Federal Argentina	Suscripción a Revista Jurídica La Ley.	La Ley S. A. E. e I.	9.680,00	860	
16/93	Policía Federal Argentina	Mantenimiento de equipos telefónicos multilíneas.	Teleport de Roberto Romero	40.320,00	860	
160/92	Policía Federal Argentina	Elementos de consumo para fotocopadoras Canon, rollos de papel fax etc.	Konex S.A.C.I.F.I.M.	57.240,60	860	
162/92	Ministerio de Defensa Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas	Computadoras varias y fax.	Altec S. E.	8.980,00	861	
40/92	Escuadrón Logístico Gendarmería	Rectificado completo del motor. Chapa y pintura integral, sistema eléctrico.	Adisa Autopartes	3.900,00	862	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
40/92	Escuadrón Logístico Gendarmería	Idem anterior.	Automotrices Alemanas	4.100,00	862	
41/92	Escuadrón Logístico Gendarmería	Compra de repuestos varios y Gas Freón 22 para reparación del sistema de refrigeración.	Aquifund S. A.	15.000,00	862	
15/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición de batería p/vehículo oficial.	Baterías Russo	130,00	863	
Dir. 16/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición vales de nafta.	Automóvil Club Argentino	840,00	863	
18/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición Mesa Rodante de tres niveles.	Semacor S. R. L.	170,00	863	
19/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Serv. Impresión de recibos "C"	Gráfica Empresaria	110,00	863	
20/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición de insumos de computación.	El Auditor S. A.	18,56	863	
20/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición insumos de computación	Freiberg Informática S. R. L.	33,74	863	
21/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición elementos de pinturería.	Grandes Pinturerías del Centro	71,60	863	
22/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición elementos de pinturería.	Grandes Pinturerías del Centro	59,60	863	
23/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición insumos de computación.	Librería Nueva Córdoba	123,13	863	
23/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición insumos de computación.	El Auditor S. A.	27,57	863	
25/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición insumos de computación.	Freiberg Informática	211,00	863	
25/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición insumos de computación.	El Auditor S. A.	197,80	863	
25/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición insumos de computación.	Librería Nueva Córdoba	160,00	863	
28/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición artículos de limpieza.	La Casa de los Plumeros	17,45	863	
29/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición artículos de limpieza.	La Casa de los Plumeros	31,35	863	
32/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición vales de nafta.	Automóvil Club Argentino	2.030,00	863	
23/92 (Bis)	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Reparación completa cubierta de techo.	José Luis Canovas	3.600,00	863	
C.P. 23/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición de mesas y sillas.	LP Equipamientos	697,00	863	
C. P. 29/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición medicamentos.	Droguería Córdoba	345,00	863	
C. P. 30/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición elementos sanitarios.	Ferretería Delta	1.215,60	863	
C. P. 31/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición elementos de electricidad.	Ferretería Delta	366,05	863	
C. P. 31/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición elementos de electricidad.	Ferrero Hnos. S. A. C. I. F.	1.408,60	863	
C. P. 33/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición de drogas y elementos de laboratorios.	Droguería Córdoba	1.224,91	863	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C. P. 35/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición libros contables.	El Auditor S. A.	66,00	863	
C. P. 35/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición de libros contables.	José Freiberg S. A. C. I.	314,34	863	
C. P. 36/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición de muebles de oficina.	LP Equipamientos	1.991,00	863	
C. P. 36/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición de muebles de oficina.	Semacor S. R. L.	165,00	863	
C. P. 37/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición elementos de limpieza.	La Casa de los Plumeros	259,20	863	
C. P. 38/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Serv. reparación máquinas de escribir.	Omar Raúl Kadre S. R. L.	644,00	863	
C. P. 40/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición tubos fluorescentes y lámp. incandescentes.	Ferrero Hnos. S. A. C. I. F.	1.040,30	863	
C. P. 41/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición de vidrios.	Vidpia S. A. I. C.	713,03	863	
C. P. 42/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición material de ferretería.	Ferretería Delta	227,35	863	
C. P. 42/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición material de ferretería.	Bergallo y Pastrone	68,50	863	
C. P. 43/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Prov. de placas de yeso.	Canale y Zapata	858,00	863	
C. P. 44/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición insumos de computación.	Librería Nueva Córdoba	203,15	863	
C. P. 44/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición insumos de computación.	Freiberg Informática	426,00	863	
C. P. 44/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición insumos de computación.	El Auditor S. A.	275,70	863	
C. P. 45/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición elementos de librería.	El Auditor S. A.	135,29	863	
C. P. 45/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición elementos de librería.	José Freiberg S. A. C. I.	35,55	863	
C. P. 45/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición elementos de librería.	Librería Nueva Córdoba	36,72	863	
C. P. 46/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición elementos de librería.	El Auditor S. A.	276,56	863	
C. P. 46/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición elementos de librería.	José Freiberg S. A. C. I.	6,01	863	
C. P. 47/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición elementos de librería.	El Auditor S. A.	277,60	863	
C. P. 47/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición elementos de librería.	José Freiberg S. A. C. I.	28,45	863	
C. P. 52/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición elementos de librería.	El Auditor S. A.	181,50	863	
C. P. 52/92	U.T.N.-Facultad Regional Córdoba	Adquisición elementos de librería.	José Freiberg S. A. C. I.	10,92	863	
C/Pr 50	Banco de la Nación Argentina	Provisión de gavetas de cartón plástico corrugado (O/C 16.667)	Valentin Sastre	849.-	879	
C/Pr 50	Banco de la Nación Argentina	Provisión de lámparas 150W, 24V AVG 50 HRS (O/C 16.666)	Juan O. Koch S. A. C. e I.	346,92	879	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C/Pr 50	Banco de la Nación Argentina	Provisión de lámparas 150W, 24V AVG 50 HRS (O/C 16.665)	Novi-Cont S. A. C. I.	432.-	879	
Comp/Dtr 64	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Decanato	Reparación de microscopios calcográficos	Jorge Schkodín	800.-	882	
C/Pr 90	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Decanato	Lavaojos	Prebet S. R. L.	2.046,12	882	
C/Pr 195	Universidad de Buenos Aires	Adq. ropa de trabajo (27.008/92)	Mengar S. A. C. I. M.	4.647,50	887	
C/Pr 184/92	Universidad de Buenos Aires	Adq. de elem. P/Serv. médico (Expte. 26.264/92)	Química Córdoba S. A. Química Clínica S. R. L.	874,48 91,00 <u>965,48</u>	887	
C/D 1004	Ejército Argentino H Grl 601 - HMC	Material para traumatología	Ortopedia Alemana	7.400,00	888	
C/D 1043	Ejército Argentino H Grl 601 - HMC	Material descartable	Cardiomed SA	940,00	888	
C/D 1043	Ejército Argentino H Grl 601 - HMC	Material descartable	Beisatz SRL	870,00	888	
C/D 1043	Ejército Argentino H Grl 601 - HMC	Material descartable	Bio Import SRL	3.000,00	888	
C/D 1043	Ejército Argentino H Grl 601 - HMC	Material descartable	Mexer	1.490,00	888	
C/D 1044	Ejército Argentino H Grl 601 - HMC	Material para traumatología	Ortopedia Alemana	17.031,00	888	
CC 8724	Bco. Ciudad de Buenos Aires	Adq. 1 máq. anul. cupones	Avecom. S. A.	6.785,00	902	
CC 8697	Bco. Ciudad de Buenos Aires	Adq. 1 porta bill. c/Aut. 23	Olivetti Argentina S. A.	714,49	902	
CC 8725	Bco. Ciudad de Buenos Aires	Colonia Vac. Ser. Transp.	Ricardo A. Micciarelli	37.600,00	902	
CC 8735	Bco. Ciudad de Buenos Aires	Ad. ejemp. memo. y bal. 115	Imprenta Mercatalli	34.220,00	902	
CC 8726	Bco. Ciudad de Buenos Aires	Coloni vac. ser. docente	Allegrus Centro Recreativ.	52.628,00	902	
CC 8752	Bco. Ciudad de Buenos Aires	Rep. alf. gcia. Suc. Nº 2	El Espartano S. A.	489,09	902	
CC 8747	Bco. Ciudad de Buenos Aires	Trab. R. y T. A. A. S. H. C. A. A92	Termair S. A.	1.200,00	902	
CC 8754	Bco. Ciudad de Buenos Aires	Ser. Gastón. colonia vacac.	Angel Saura e Hijos	70.800,00	902	
CC 8745	Bco. Ciudad de Buenos Aires	Rep. bomba pluv. dep. deanf.	Al- Tec Argentina J. A. Bayón	540,00	902	
CC 8746	Bco. Ciudad de Buenos Aires	Rep. asc. Nº 4 Ed. Sarmiento	Al- Tec Argentina J. A. Bayón	1.051,38	902	
CC 8769	Bco. Ciudad de Buenos Aires	Ser. emb. y trasl. pinacoteca	Transportes Mendez S. A.	2.247,90	902	
CC 8771	Bco. Ciudad de Buenos Aires	Ad. 4 PC' e impresoras	Hasler Computación	4.300,00	902	
CC 8763	Bco. Ciudad de Buenos Aires	Rep. bomb. cloacal ventas	Al-Tec de Jorge A. Bayón	470,00	902	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
CC 8772	Bco. Ciudad de Buenos Aires	Mod. sist. p. cup. op. Bonex	Corhoma SRL	16.085,17	902	U\$S
CC 8722	Bco. Ciudad de Buenos Aires	Inst. 7 antena rad.	Technology Bureau S. A.	107.927,52	902	
CC 8759	Bco. Ciudad de Buenos Aires	Cerr. y tab. dur. 3º p. Ed. Flo.	Jorge A. Martinez Const.	2.980,00	902	
CC 8731	Bco. Ciudad de Buenos Aires	Adq. 2 máq. cal. eléct.	Sistemas Orev S. R. L.	330,00	902	
C/D 6008	Presidencia de la Nación Secretaría General	Suscripción a la revista Régimen de la Administración Pública	Editorial Ciencias de la Administración S. R. L.	490,00	940	
C/D 5948	Presidencia de la Nación Secretaría General	Servicio de mantenimiento de un equipo fotocopador marca Nashua 7140 con destino a la Subsecretaría Técnica	Nashua Argentina Inc.	3.540,00	941	
C/D 106/92	Fábrica Militar "San Francisco"	Por la instalación de 10 alarmas comp.	S. E. S. F. S. R. L.	2.832,-	942	
C/D 107/92	Fábrica Militar "San Francisco"	Por bobinado de motor marca Siemens	Miguel Angel Novarecio	1.650,01	942	
C/D 108/92	Fábrica Militar "San Francisco"	Asesoramiento legal, técnico administrativo	Pr. Domingo J. Ferrero	2.400,00	942	
C/D 71/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Personal Dirección General de Instrucción Escuela de Suboficiales E. S. F. A.	Alambrado perimetral	Casa Tomalino de P. J. Tomalino	1.375,31	943	
C/D 72/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Personal Dirección General de Instrucción Escuela de Suboficiales E. S. F. A.	Pago de facturas a Telecom S. A. (5to. bimestre).	Telecom S. A.	7.602,11	943	
C/D 73/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Personal Dirección General de Instrucción Escuela de Suboficiales E. S. F. A.	Pago de facturas a E. P. O. S.	Empresa Provincial de Obras Sanitarias (E. P. O. S.)	4.415,46	943	
C/D 74/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Personal Dirección General de Instrucción Escuela de Suboficiales E. S. F. A.	Reparación motor M. Benz ómnibus 352 A	Talleres Mecor S. A.	3.800,00	943	
C/D 75/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Personal Dirección General de Instrucción Escuela de Suboficiales E. S. F. A.	Publicaciones	Fondo Cooperador Ley 23.412 (Direcc. Nac. del Reg. Of.)	2.053,60	943	
C/D 84/92	Fuerza Aérea Argentina Comando de Personal Dirección General de Instrucción Escuela de Suboficiales E. S. F. A.	Servicio de lunch ceremonia de egreso	Aero-Ruta	7.999,50	943	
C/D 25	Universidad Nacional de Rosario	Ropa de trabajo	Barloche S. A. Tienda Avenida S. R. L.	572,98	944	
C/D 24/92	Ejército Argentino Regimiento de Infantería de Montaña 16	Gas envasado x 45 kgs.	— DESIERTA —		945	
C/D 28/92	Ejército Argentino Regimiento de Infantería de Montaña 16 (Ca Caz M 8)	Reparación de cañería y cableado	Mario Rolando Posazini	2.000,00	945	
C/D 27/92	Ejército Argentino Regimiento de Infantería de Montaña 16 (Ca Caz M 8)	Reparación automotores	Nihuil Motor	3.961,30	945	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
C/D 02/93	Regimiento de Caballería de Tanques 8	Satisfacer las necesidades combustibles y lubricantes	Ver Combustibles SA	2.320,00	953	
40.106	Ferrocarriles Metropolitanos S. A. Gerencia Administrativa Sub-Gerencia Aprovisionamiento	Instalación cableado para interconexión Sistema M. I. S.	Axys S. A.	880,00	956	
40.071	Ferrocarriles Metropolitanos S. A. Gerencia Administrativa Sub-Gerencia Aprovisionamiento	Zapatas de freno C. E. J.	Siderea S. A. I. C. y A.	142.272,00	956	
40.095	Ferrocarriles Metropolitanos S. A. Gerencia Administrativa Sub-Gerencia Aprovisionamiento	Adquisición planillas de tiempo para proceso de sueldos	Rotativos Ares S. A.	3.374,00	956	
C/D 1002	Ejército Argentino H Grl 601 - HMC	Material para traumatología	Ortopedia Alemana	227,00		
		Material para traumatología	Casa Trihal	3.712,20	966	
C/D 1001	Ejército Argentino H Grl 601 - HMC	Accesorios y material descartable	Odet SAICIA	2.992,05		
		Accesorios y material descartable	L. A. Suárez	160,05		
		Accesorios y material descartable	Mexer	8,00	966	
Conc/Pr 88	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Decanato	Resmas de papel	Papelera Tel-Rol S. A.	3.800.-	982	
Conc/Pr 81	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Decanato	Material de plomería	Sanitarios Alta Italia Rimoldio Argibay y Mele S. A.	1.640.- 717,60	982	
Conc/Pr 80	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Decanato	Material de fotografía y retroproyector	Fotogen S. A. C. I.	2.110,30	982	
Conc/Pr 67	Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Decanato	Adq. material p/fotocopiadora y fax	Geocopy S. A. Win's Telefonía y Fax p/Empresas	694,20 260,00	982	
C/D 03/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Adquisición de formularios continuos y disquettes	Tangerine S. A.	238.-	983	
C/D 04/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Provisión de servicios de equipos de sonido y audio	Guido Villalila	225.-	983	
C/D 129/92	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Administración Nacional de la Seguridad Social	Adquisición de formularios 352 CM	Sociedad del Estado Casa de Moneda	25.350.-	984	
C/D 86/92	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Administración Nacional de la Seguridad Social	Remodelación edificio Paseo Colón Nº 239, Cap. Fed.	CYM Construcciones y Montajes S. R. L.	44.680.-	984	
C/D 130/92	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Administración Nacional de la Seguridad Social	Impresión de datos variables -formularios 352CM-	Sociedad del Estado Casa de Moneda	22.350.-	984	
Conc/Pr 21/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Impresión de fotocopias varias	Dimensión Comercial	1.200.-	985	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
Conc/Pr 20/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Adquisición de elementos de audio	Optica Martiarena e Hijos	151.-	985	
Conc/Pr 19/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Adquisición de indumentaria para el personal administrativo	Menna "Confecciones" y Angelo Paolo	875.-	985	
Conc/Pr 18/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Adquisición de elementos para el Laboratorio de Mecánica	Hidroven S. H. y Gottardi Confort	1.379.-	985	
Conc/Pr 17/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Provisión de mano de obra carpintería	Carpintería en General "ECA"	1.963,50	985	
Conc/Pr 16/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Adquisición de elementos para el Laboratorio de Física y Eléctrica	Ricardo Sonsolini	180.-	985	
Conc/Pr 15/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Adquisición de elementos para el Consultorio Médico	"Nor" - Electro-médica Integral	521.-	985	
Conc/Pr 14/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Adquisición de software	Soluciones Informáticas S. R. L.	800.-	985	
Conc/Pr 13/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Provisión de mano de obra herrería	Oscar E. Foressi	1.500.-	985	
Conc/Pr 12/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Adquisición de mobiliario	Casa "Porta"	850.-	985	
Conc/Pr 11/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Adquisición de herramientas para el Laboratorio de Construcciones	Ferretería "Don Roberto" Cayca S. R. L. y Sayco S. R. L.	726,20	985	
Conc/Pr 10/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Adquisición de elementos de pintura	Pinturería "Exclusiva"	285,90	985	
Conc/Pr 09/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Adquisición de materiales de carpintería metálica y de madera	Carpintería en General "ECA" y Raúl H. Rales	1.941,20	985	
Conc/Pr 08/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Adquisición de medicamentos	Farmacia "Pasteur" y Farmacia "Fortuna"	340,83	985	
Conc/Pr 07/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Adquisición de útiles de oficina	Librería "El Estudiante"	1.139.-	985	
Conc/Pr 06/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Provisión de mano de obra, herramientas y equipos para la const. de la inst. cloacal y enlace a la red exterior edif. propio	Ing. Roberto Pérez	1.000.-	985	

Nº cont.	Org. Contratante	Objeto	Nombre del Contratista o razón social	Precio total de contrat. \$	Nº de aviso	Observ.
Conc/Pr 05/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Provisión de mano de obra, herramientas y equipos para la instalación eléctrica en la obra del edificio propio	Sayco S. R. L.	2.300.-	985	
Conc/Pr 04/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Provisión de mano de obra, equipos y útiles para la conexión a la red externa de gas en la obra del edificio propio	Ing. Jorge A. Torasso	556,80	985	
14/93	Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos "Villa María"	Sección de columna para torre de vidrio, según plano	A. Gómez Puperez S. A.	2.301.-	998	
Conc/Pr 07-14/92	Universidad Nacional de Entre Ríos Facultad de Ingeniería	Adq. una video cámara	Centro Estudio Fotográfico	1.980,00	1016	
Conc/Pr 07-16/92	Universidad Nacional de Entre Ríos Facultad de Ingeniería	Adq. muebles para la docencia	Marcelo Ghilardi Centro Oficina Equipamiento Mario García Deportiva del Litoral	16.599,00 15.615,00 13.989,00 15.692,00	1016	
C/D 257	Dirección General Impositiva	Servicios de mantenimiento de máquinas Olivetti, Modelo Logos 250; 41; 43; 40; 49-Ejerc. 93 (O/C 24.899-Expte. 251.457/92-Art. 56 Inc. 3º, Apart. g) Decreto Ley Nº 23.354/56)	Olivetti Argentina S. A. C. I.	73.584,00	1040	
OP 29	Bco. de la Nación Argentina Gerencia de Servicios de Logística Recursos Materiales	Seguro contra todo riesgo de las obras de arte del Banco ubicadas en Casa Central. Periodo: 13.11.92 al 12.01.93.	Caja Nacional de Ahorro y Seguro	2.039,51	1041	
	Bco. de la Nación Argentina Gerencia de Servicios de Logística Recursos Materiales	Seguro contra todo riesgo de las obras de arte del Banco ubicadas en Casa Central. Periodo: 12.01.93 al 15.03.93.	Caja Nacional de Ahorro y Seguro	2.040,01	1042	
OP 31	Bco. de la Nación Argentina Gerencia de Servicios de Logística Recursos Materiales	Operativas de los Subcentros de Cómputos Villa María, Concordia y San Juan. Periodo: 1.1.93 al 31.12.93 (Centro de Cómputos Villa María)	Centro de Cómputos Villa María S. A. Lear Computación Informática 2000 S. R. L.	9.794.- 17.900.- 9.000.-	1043	(C/IVA) Mens. (C/IVA) Mens. (C/IVA) Mens.
C/D 9135/92	Estado Mayor General del Ejército Departamento Contaduría y Finanzas División Contrataciones EMGE	Adquisición de medalla y cuños	Kevican S. A.	4.210,00	1063	
C/D 9166/92	Estado Mayor General del Ejército Departamento Contaduría y Finanzas División Contrataciones EMGE	Adq. servicio de lunch	Concesionario Restaurante Circulo Militar Agustín Turano	9.345,00	1063	
C/D 9167/92	Estado Mayor General del Ejército Departamento Contaduría y Finanzas División Contrataciones EMGE	Mantenimiento y alquiler de Biprocesador Central Bull	Bull Argentina SACIF	43.326,61	1063	
Conc/Pr 03/92	Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Venado Tuerto	Adquisición de mat. para la conexión a la red externa de gas en la obra del edificio propio de la Unidad Académica	La Casa del Galvanizado	773,90	1064	

Ud. puede suscribirse
a la 3^{ra} Sección del
Boletín Oficial de la República Argentina

"CONTRATACIONES"

800 unidades de compra de la Administración Pública, Fuerzas Armadas y de Seguridad, Empresas del Estado, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a lo largo y ancho del país, publicitarán todos sus actos de compra: Licitaciones públicas, privadas, concursos de precio, contrataciones directas. Toda esta información en forma diaria a su alcance.

Forma de efectuar la suscripción:

Personalmente:

En Suipacha 767 en el horario de 9.30 a 12.30 Horas y de 14.00 a 15.30 Horas. - Sección Suscripciones

Por correspondencia:

Dirigida a Suipacha 767 - C.P. 1008 - Capital Federal

Forma de pago:

Efectivo, cheque, giro postal o bancario, a la orden de Fondo Cooperador Ley 23.412

Por 6 meses	\$ 115,-
Por 12 meses	\$ 225,-

No se aceptarán giros telegráficos ni transferencias bancarias

Res. N° 242/92